

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

Mittwoch, den 05. Juni 2019

Nr. 108

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	11	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	7	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.144	9
Offene Fonds	3	33
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	41	35
Einführungen	2	36
Aussetzungen	1	37
Wiederaufnahmen	1	38
Impressum		39

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	40
Genussscheine	11	49
HV-Kalender	128	50
Ausländische Aktien	801	52
Zertifikate / Optionsscheine	194	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	215	96
Festverzinsliche Wertpapiere	2.364	103

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	183
Bekanntmachungen		184
Notierungseinstellungen	65	185
Einbeziehungen	4	186
Aussetzungen	20	187
Wiederaufnahmen	8	188

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	189
Zertifikate / Optionsscheine	2	190
Offene Fonds	3.628	191
Notierungseinstellungen	16	264
Aussetzungen	1	265
Ausschüttungskalender Fonds	95	266

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	268
HV-Kalender	2	269
Ausländische Aktien	5	270
Zertifikate / Optionsscheine	1	271
Festverzinsliche Wertpapiere	1	272
Bekanntmachungen		273

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	274
HV-Kalender	5	275

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	133	276
Bekanntmachungen		278
Notierungseinstellungen	45	279
Einbeziehungen	111	280
Notierungsaufnahmen	2	284
ISIN-Wechsel	3	285
Aussetzungen	57	286
Wiederaufnahmen	9	288
Ausschüttungskalender Fonds	35	289

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	290
Geschlossene Schiffsfonds	107	292
Sonstige geschlossene Fonds	2	294

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	295
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	334
Geschlossene Windenergiefonds	189	358

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.06.2019	Fortlaufende Notierung 05.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	203,35	202,8G-2,75-2,15-2,05-2,45	215,9	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	780 G	780G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	40,52	40,19G-0,37-39,85-9,49	51,02	38,06
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,25 G	61,55G-1,23-1,44-1,35-1,11-1,23-1,19-1,81-1,6-1,62-1,27-1,24-1,07-1,29-1,02-1,15-1,02-0,96-1,01-1,08-1,4-1,15	74,5	58,5
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,75	54,67G-4,2-4,42-3,8-3,93	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,6	103G-3,95-4,2	104,6	80,68
Euro 8,1	1	3	3	18.06.19*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,5 G	42,9G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	126,74	126,22G-4,04	156,6	119,45
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,2	6,295-6,295-6,283-6,268-6,255-6,249-6,246-6,21-6,139-6,163	8,26	5,85
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,87	27,12-7,065	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,7G	8,8	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,3	15,3B-5,232-5,242-5,3-5,218-5,22-5,258	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,44	48,06G-9,34-9,3	56,1	42,54
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,49	9,447G-9,49-9,498-9,539-9,586	10,09	8,56
Euro 2,366	1	2,45	2,15	18.06.19*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	92 G	92,5G	125	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	72 G*	72G*	89	65,5
Euro 129,487	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,4G	6,67	5,46
Euro 6,708	1	1,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,3 G	34G	38,5	30
Euro 84	1	1,9	1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,25	62,05G-2	63,75	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,02 G	25,17G	26,02	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,89	6,8G	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,8	0,67	18.06.19*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,36	21,38G-1,9	22,72	17,24
Euro 175,76	1	0,15	0,57	12.06.19*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	28,75 G	29,95G	29,95	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	17.06.19*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	37 G	36,7G	40,8	34,1
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,8	82,24G-2,96	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	106,4	106G-7-7	144,2	104,9
Euro 7,168	1	0	0	27.06.19*			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	4,5	3,1
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,34 G	26,5G	32	21,5
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,78	15,805-5,885	18,55	14,9
Euro 0,455	1	0		01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,06 -BT	0,06-BT	0,4	0,06
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	64,15 G	62,75G-3,95	90,4	62,75
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,8 G	62,2G	90,2	62,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,22	1,22-T	1,74	0,88
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,65	0,65G	1,15	0,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	97,04	98,86G	103,25	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,18	0,09
Euro 204,183	3	0,2	0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,68G	14,43	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,26 G	2,27G	2,7	1,98
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoverische Verkehrsbetriebe AG	1	5,8 -T	5,8-T	6	3,76
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	143,35	147,6G	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,1	144,4G-4,76-4,1-4,3-2,9	163,3	134,3
Euro 136,803	1	0,04	0	11.06.19*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,81	4,72G	4,81	4,16

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.06.2019	Fortlaufende Notierung 05.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	110 G	110G-/110G/	110,1	107
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	110 G	110G-/110G/-0G	112	107
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	262 G	262G-5-2G	280	215
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	259 G	259G-9G	259	214
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	262,5 G	262,5G-4,5G	275	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
11.06.19	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,04		12.06.19								
11.06.19	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,04		12.06.19								
12.06.19	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	0,15		13.06.19								
17.06.19	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3		18.06.19								
18.06.19	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3		19.06.19								
18.06.19	MWB	564793	DE0005647937	edding AG, 0	2,45		19.06.19								
18.06.19	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,8		19.06.19								
27.06.19	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, 0	0										
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,9		12.07.19								
18.07.19	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		19.07.19								
29.08.19	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	068	03.05.19								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.06.2019	Fortlaufende Notierung 05.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 02.01.2019
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025	09.05.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,05 G	6,05G	6,6	5,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 04.06.2019	Fortlaufende Notierung 05.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			101,29 G	101,47G	105,96	98,09
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			106,26 G	106,46G-6,49-6,48	106,58	100,23
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			92,23 G	94,67G-4,67	100,21	83,19
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N8	DE000A2E4N81	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT	Put/Call			105,36	105,63G-5,65	105,65	84,27
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N9	DE000A2E4N99	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	Put/Call			105,83 G	106,04G	106,04	84,64
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			98,68	98,66G	101,01	96,06
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			50,78 G	49,94G	69,98	47,03

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	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)		100,011G	100,013 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,3G	100,316 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,151G	100,152 G	-0,56	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,28G	100,287 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,296G	100,3 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,264G	102,285 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,454G	100,461 G	-0,59	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,517G	100,524 G	-0,6	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,624G	100,634 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,915G	103,926 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,6G	103,611 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,811G	100,808 G	-0,64	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,23G	101,232 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,99G	100,977 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,12G	105,113 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,182G	101,176 G	-0,66	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,225G	101,215 G	-0,66	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,345G	101,339 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,205G	108,208 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,649G	106,636 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	101,594G	101,575 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,978G	106,975 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	101,951G	101,943 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,558G	107,535 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,179G	107,145 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	102,295G	102,262 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,127G	108,095 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	102,563G	102,531 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,601G	108,589 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,259G	111,216 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	102,796G	102,746 G	-0,63	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,978G	131,943 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,281G	111,277 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	102,891G	102,842 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,535G	110,473 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,35G	108,283 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,099G	106,027 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,604G	109,516 G		

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,727G	106,632 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,286G	103,179 G	-0,45	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,153G	105,058 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,695G	156,583 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)			107,14 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,307G	152,185 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,273G	107,213 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	146,825G	146,718 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,88G	104,758 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,666G	104,531 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,716G	169,549 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,5G	166,268 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,543G	171,278 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,769G	167,391 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	180,099G	179,726 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		194,018G	193,548 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)			166,713 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)			152,241 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)			155,163 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		123,766G	123,396 G	0,39	0,39



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,966G	101,984 G	-0,35	
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	103,58G	103,55 G		
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	110,05G	110,035 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	103,4G/-103,395G/	103,39 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	106,47G	106,47 G		
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	-0,51	
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	102,79G	102,765 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	101,625G/-101,62G/	101,595 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,37G/-100,365G/-0,365G	100,365 G	-0,58	
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	94,91G/-94,81G/	94,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,462G/-107,36G/-7,463G	107,308 G	0,14	0,14
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	105,373G/-105,261G/	105,099 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	100,11G	100,11 G	-0,36	
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	100,1G	100,1 G	-0,11	
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	106,154G	106,081 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	79,256G	79,138 G	0,8	
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	111,35G/-111,257G/	111,124 G	0,87	0,87
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	107,377G	107,289 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,208G	100,208 G	-0,43	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	102,039G	101,906 G	0,89	0,89
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,66G	107,645 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,32G	101,32 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,455G	106,465 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,61G	100,606 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,195G	111,165 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,18G	103,18 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)		101,73G	101,695 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,83G	106,82 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,85G	103,78 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,835G/-100,835G/-0,835G	100,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,915G	100,915 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		100,68G	100,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,38G	102,34 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)		104,63G/-104,58G/	104,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,082G	103,02 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104,008G	103,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		105,305G	105,325 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 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)		111,92G/-111,67G/-1,84G-1,84G	111,48 G	0,79	0,79
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	100,949G/-100,949G/-0,949G	100,951 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)		102,49G	102,39 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		103,73G	103,6 G	0,94	0,94
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)		102,3G	102,23 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,72G/-100,725G/-0,74G	100,72 G	-0,44	
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)		104,395G	104,372 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		108,288G	107,873 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,187%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	102,401G-2,401G	102,403 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	102,345G	102,345 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	107,445G	107,445 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)		110,01G/-110G/	110,005 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		110,3G	110,3 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		
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	0,35	0,35
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	100,17G	100,171 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)		109,8G	109,79 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,805G	102,81 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,7G	105,7 G		
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)		101,995G	101,995 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,69G	102,67 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQD	DE000A1YQD2	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,856G/-101,844G/-1,844G	101,863 G	-0,3	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQD	DE000A1YQD2	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)		106,94G	106,92 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQD	DE000A1YQD5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)	A 5	101,327G	101,328 G	-0,21	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YQD	DE000A1YQD3	zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 1	100,233G	100,234 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YQD	DE000A1YQD7	0,088%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 16(20)		103,83G/-103,77G/-3,85G	103,71 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TTL	DE000A12TTL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,305G	109,33 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,82G	105,82 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		100,98G	100,98 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)		102,37G	102,37 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		101,42G	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)Ausg.1	A 1	107,585G	107,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Euro	0,01	<b>03.12.19</b>	03.12.	179087	DE0001790871	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,5299999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	101,95G	101,95 G		
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	100,1G	100,1 G		
Euro	50.000	<b>28.08.19</b>	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	100,09G	100,09 G	-0,4	
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	100,4G	100,4 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	100,85G	100,85 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	100,85G	100,85 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	100,95G	100,95 G		
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJ0	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	100,4G	100,4 G	-0,44	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	101,05G	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	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,81G	100,81 G	-0,48	
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	101,24G	101,24 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	101,85G	101,85 G		
Euro	0,01	<b>29.07.22</b>	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	104,7G	104,7 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	100,3G	100,3 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	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,843G/-101,824G/-1,845G	101,858 G	-0,34	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	101,5G	101,5 G	-0,33	
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	101,381G/-101,33G/-1,33G	101,337 G	-0,36	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,79G	101,79 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	100,91G	100,91 G	-0,38	
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	105,4G	105,35 G		
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	102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,08%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	101,63G	101,63 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	103,75G	103,7 G		
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,09%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	100,48G	100,48 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	101,3G	101,25 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	100,55G	100,55 G	-0,42	
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	100,05G	100,05 G	-0,85	
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	101,7G	101,7 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	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,45G	100,45 G	-0,4	
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	104,1G	104 G	0,18	0,18
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	103G	102,95 G		
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634	0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	102,7G	102,65 G	0,02	0,02
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	102,15G	102,1 G		
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	102,75G	102,65 G	0,22	0,22
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	101G	100,9 G	0,14	0,14
Euro	50.000	<b>15.07.19</b>	15.JAJ0	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	<b>Commerzbank AG Schiffspfandbriefe</b> 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		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	<b>DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	102,6G	102,6 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	105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	104,3G	104,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,57G- <b>/102,565G/-</b> 2,595G	102,565 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	100,1G	100,1 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	100,965G- <b>/100,965G/-</b> 0,98G	100,965 G		
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	100,05G	100,05 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	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,45G	100,45 G	-0,32	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,1G	101,1 G	-0,25	
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	101,55G	101,55 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	103,9G	103,9 G		
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	101,2G	101,2 G	0,03	0,03
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	103,965G- <b>/103,92G/</b>	103,9 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	100,1G	100,1 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	101,3G	101,3 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	102,75G	102,75 G		
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	101,335G- <b>/101,335G/</b>	101,32 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	102,55G	102,55 G	0,06	0,06
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	102,66G- <b>/102,64G/</b>	102,59 G		
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	102,35G	102,35 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	102,6G	102,6 G		
Euro	50.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,8500000000000001%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]	R 1061	101,2G	101,2 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	100,85G	100,85 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	106,77G	106,77 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	101,7G	101,7 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	107,35G	107,35 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	101,5G	101,5 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	101,85G	101,85 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	106,4G	106,4 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	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	<b>24.08.22</b>	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	106,9G	106,9 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	100,2G	100,2 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	107,05G	107,05 G		
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	-0,27	
Euro	100.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	100,65G	100,65 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	114,3G	114,3 G	0,36	0,36
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	-0,43	
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	100,55G	100,55 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	100,6G	100,6 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	100,65G	100,65 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	104,55G	104,55 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	102,65G	102,65 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	-0,3	
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	-0,26	
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	106,6G	106,6 G		
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	101,15G	101,15 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	107,3G	107,3 G		
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	105,55G	105,55 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	105,35G	105,35 G		
Euro	100.000	<b>04.12.19</b>	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]	R 1153	100,82G	100,82 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	-0,27	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	107,1G	107,1 G		
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	100,92G- <b>/100,89G/-0,97G</b>	100,85 G		
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	103,4G- <b>/103,32G/</b>	103,28 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	106,3G	106,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.03.18(23), v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,9G	100,9 G	-0,24	
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	101,2G	101,2 G		
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	102,016G-/102,006G/	101,99 G		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	105,175G-/105,116G/-5,214G	105,067 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,46G-/103,421G/	103,379 G		
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	105,25G	105,25 G	0,56	0,56
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	109G	109 G	0,41	0,41
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	106,4G	106,4 G	0,78	0,78
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	104,1G	104,1 G	0,46	0,46
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	105,888G-/105,772G/	105,721 G	0,27	0,27
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	103,3G	103,3 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	99,75G	99,75 G	0,26	0,26
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	103,537G-/103,383G/	103,238 G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>01.08.19</b>	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]	S 1011	100,15G	100,15 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	102,65G	102,65 G	0,06	0,06
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	104,85G	104,85 G	0,25	0,25
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	101,4G	101,4 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	100,85G	100,85 G		
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	101,95G	101,95 G	0,11	0,11
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	102,6G	102,6 G	0,13	0,13
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	104G	104 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	101,55G	101,55 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	100,65G	100,65 G		
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	101,8G	101,8 G	0,23	0,23
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	103,25G	103,25 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	101,8G	101,8 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	0,05	0,05
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		
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	106,3G	106,3 G	0,14	0,14
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	101,1G	101,1 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	100,05G	100,05 G	0,56	0,56
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	101,2G	101,2 G	0,28	0,28
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	102,05G	102,05 G	0,47	0,47
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	102,55G	102,55 G	0,06	0,06
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	102,6G	102,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,65G	101,65 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	101,8G	101,8 G	0,52	0,52
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	101,55G	101,55 G	0,65	0,65
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	100,7G	100,7 G	0,19	0,19
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	101,65G	101,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,55%, rat. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	102,95G	102,95 G	0,12	0,12
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	102,65G	102,65 G	0,51	0,51
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	103G	103 G	0,49	0,49
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	<b>DZ HYP AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115 G	1,12	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	123,55G	123,55 G	0,17	0,17
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1005 05(20) [DG]	R 1005	106,22G	106,22 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG]	R 1013	106,19G	106,19 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	110,55G	110,55 G		
Euro	1.000	<b>23.07.19</b>	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		101,26G	101,26 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	100,99G	100,99 G		
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)		99,96G	99,95 G		
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)		103,29G	103,33 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	104,31G	104,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		103,1G	103,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	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)		99,74G	99,75 G		
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	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)		99,74G	99,75 G	2,54	2,52
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)		100,28G	100,28 G	1,69	1,68
Euro	1.000	<b>22.11.19</b>	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	101,06G	101,05 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	100,71G	100,71 G	1,29	1,29
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	100,45G	100,45 G	1,71	1,71
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	100,47G	100,45 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,43G	105,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 1,1279999999999999%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	101,71G	101,7 G	0,3	0,3
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	100,14G	100,14 G		
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	101,9 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,27G	108,23 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 3,0529999999999999%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		103,63G	103,55 G	2,33	2,33
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	96,33G	96,26 G	1,66	1,66
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	96,35G	96,27 G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>26.09.19</b>	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		102,02G	102,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		101,95G	101,94 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	101,74G	101,72 G		
Euro	1.000	<b>28.11.19</b>	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		101,88G	101,87 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)		102,95G	102,94 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)		105,22G	105,22 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	103,07G	103,07 G	0,99	0,99
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)		100,94G	100,88 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>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)		100,7G	100,6	G	1,06	1,06
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)		101,12G	101,04	G	1,16	1,15
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,37G	100,38	G	1,16	1,16
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)		100,95G	100,86	G	1,15	1,15
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)		100,95G	100,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,8500000000000001%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		99,37G	99,37	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		99,57G	99,57	G	5,87	5,87
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	99,55G	99,55	G	5,39	5,39
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)		99,53G	99,53	G	4,91	4,91
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		100,01G	100,01	G	2,55	2,53
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,19G	100,17	G	2,56	2,54
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		100,14G	100,12	G	2,56	2,54
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)		99,84G	99,83	G	2,7	2,68
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)		99,92G	99,92	G	2,71	2,68
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)		100,12G	100,12	G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,06G	100,05	G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,23G	100,22	G	1,81	1,8
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,79G	101,67	G	1,4	1,39
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,2G	100,18	G	1,81	1,8
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)		102,87G	102,85	G	0,73	0,73
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)		100,2G	100,15	G	1,36	1,36
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)		101,46G	101,39	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,65G	100,62	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		102,3G	102,17	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,26G	101,26	G	1,63	1,63
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)		100,6G	100,52	G	1,3	1,3
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)		100,04G	99,9	G	1,49	1,49
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)		101,75G	101,55	G	1,46	1,46
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		101,3G	101,3	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100,04G	99,99	G	1,45	1,45
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)		101,55G	101,41	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,69G	101,63	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,33G	101,28	G	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)		101,11G	101,02	G	0,67	0,67
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	101,45	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		99,93G	99,9	G	1,81	1,8
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)		102,61G	102,55	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,82G	101,76	G	0,34	0,34
<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>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	107,64G	107,62	G		
<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>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.	99,99G	100	G	5,69	5,54
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.	100,02G	100,03	G	3,07	3,02
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		100,03G	100,04	G	0,26	0,26
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	104,08G	104,09	G		
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	103,73G	103,74	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	100,6G	100,61	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		100,22G	100,21	G	-0,22	
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	100,065G	100,068	G	0,04	0,04
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		99,91G	99,9	G	0,03	
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	101,827G	101,818	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	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	100,02G	100,01 G	0,79	0,79
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	100G	99,99 G	0,8	0,8
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	99,98G	99,97 G	0,81	0,81
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	99,96G	99,95 G	0,82	0,82
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	99,94G	99,93 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	99,72G	99,71 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	99,81G	99,8 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	99,76G	99,75 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	99,995G	99,992 G	0,5	0,5
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		100,2G	100,21 G	1,44	1,43
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		101,16G	101,18 G	0,61	0,61
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		100,13G	100,14 G	1,84	1,82
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		100,69G	100,71 G	0,83	0,83
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)		101,37G	101,37 G	0,93	0,93
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	117,83G	117,73 G	1,92	1,92
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		106,44G	106,41 G	1,06	1,06
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	106,41G	106,42 G	1,07	1,07
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	104,47G	104,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	107,11G	107,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,62G	102,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,51G	105,49 G	1,17	1,17
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	99,75G	99,71 G	4,96	4,96
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	99,35G	99,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>28.08.19</b>	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		99,65G	99,61 G	3,62	3,57
Euro	1.000	09.08.	09.FAN	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,52G	105,53 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>10.10.19</b>	10.JAJO	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	99,2G	99,19 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		100,48G	100,49 G	0,68	0,67
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		105,76G	105,74 G	1,16	1,16
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		100,03G	100,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,57G	100,58 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		106,16G	106,12 G	1,54	1,54
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		101,64G	101,63 G	0,79	0,79
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		99,27G	99,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,45G	99,44 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,61G	105,59 G	1,07	1,07
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)		102,32G	102,33 G	0,5	0,5
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		100,87G	100,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	<b>29.11.19</b>	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,48G	99,48 G	2,36	2,35
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)		103,39G	103,38 G	0,2	0,2
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	100,14G	100,09 G		
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)		105,61G	105,6 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)		99,99G	100 G	2,28	2,26
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)		99,97G	99,97 G	1,31	1,31
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)		103,49G	103,48 G	0,23	0,23
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)		106,03G	106,01 G	1,3	1,3
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	106,71 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)		100,85G	100,86 G	1,56	1,55
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		100,98G	100,99 G	0,67	0,66
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	100,74G	100,75 G	1,69	1,68
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		101,27G	101,28 G	0,6	0,6
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		101,33G	101,35 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		101,32G	101,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,6849999999999996%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		102,15G	102,16 G	0,61	0,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	SH3DN	DE000SH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		102,19G	102,2	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	SH3DZ	DE000SH3DZ7	4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		102,61G	102,62	G	0,58	0,58
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SH3E0	DE000SH3E09	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	SH3F9	DE000SH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		104,31G	104,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	SH3L8	DE000SH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		102,19G	102,2	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SH3MA	DE000SH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,34G	105,35	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	SH3MQ	DE000SH3MQ7	4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		105,5G	105,51	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SH3N9	DE000SH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		107,55G	107,54	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SH3SE	DE000SH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		101,41G	101,42	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	SH3SF	DE000SH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		107,94G	107,95	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	SH3V2	DE000SH3V24	0,984%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,38G	100,39	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	SH3VW	DE000SH3VW6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		102,42G	102,43	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	SH3WW	DE000SH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,34G	107,35	G	1	1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	SH3WX	DE000SH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,25G	108,24	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	SH3XF	DE000SH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,1G	108,11	G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	SH3Y1	DE000SH3Y13	2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	101,36G	101,36	G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	SH3Y2	DE000SH3Y21	3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		102,27G	102,28	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	SH3YF	DE000SH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,2G	108,21	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	SH3YZ	DE000SH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,48G	108,49	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	SH3ZK	DE000SH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		102,44G	102,45	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	SH400	DE000SH4006	1,6499999999999999%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,76G	101,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	SH401	DE000SH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,33G	101,34	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	SH402	DE000SH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	99,75G	99,71	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SH404	DE000SH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,5G	100,48	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	SH405	DE000SH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,86G	99,85	G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	SH406	DE000SH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,28G	99,27	G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	SH409	DE000SH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,61G	101,6	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40A	DE000SH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	100,61G	100,6	G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	SH40B	DE000SH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	100,2G	100,11	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40C	DE000SH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	100,34G	100,32	G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	SH40D	DE000SH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	102,57G	102,5	G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	SH40F	DE000SH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	101,06G	101,03	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	SH40G	DE000SH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	100,05G	100,04	G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	SH40J	DE000SH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	99,44G	99,4	G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	SH40K	DE000SH40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,12G	101,13	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	SH40L	DE000SH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	102,26G	102,23	G	0,87	0,87
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	SH40N	DE000SH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	98,44G	98,42	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	SH40P	DE000SH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,72G	99,71	G	1	1
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	SH40Q	DE000SH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,45G	99,45	G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	SH40Y	DE000SH40Y3	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	99,41G	99,39	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	SH40Z	DE000SH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	99,76G	99,68	G	2,02	2,02
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	SH410	DE000SH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,58G	97,57	G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	SH41A	DE000SH41A1	1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,94G	101,92	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	SH41B	DE000SH41B9	1,1200000000000001%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,04G	100,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	SH41E	DE000SH41E3	1%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	100,23G	100,21	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	SH41G	DE000SH41G8	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	99,64G	99,62	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	SH41H	DE000SH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	99,96G	99,88	G	2	2
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	SH41J	DE000SH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,1G	98,08	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	SH41L	DE000SH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,76G	99,74	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	SH41M	DE000SH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,03G	99,04	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	SH41R	DE000SH41R5	2,1200000000000001%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	101,71G	101,61	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	SH41T	DE000SH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,63G	101,69	G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	SH41U	DE000SH41U9	1,3999999999999999%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	101,36G	101,38	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SH41V	DE000SH41V7	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	99,55G	99,53	G	1,83	1,82
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SH41W	DE000SH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	99,04G	98,96	G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	0,641%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471	S 2472	100,1G	100,11 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)		98,08G	98,07 G	1,46	1,46	
						1,2649999999999999%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		100,14G	100,13 G	1,23	1,23	
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	100,11G	100,11 G	1,6	1,59	
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		100,06G	100,05 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,13G	104,14 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,26G	106,25 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	103,96G	103,97 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	106,08G	106,05 G	1,42	1,42	
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)		106,52G	106,48 G	1,21	1,21	
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)		100,24G	100,25 G	1,42	1,42	
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		100G	100,01 G	2,37	2,35	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	106,07G	106,04 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,54G	100,55 G	0,63	0,63	
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	104,95G	104,95 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		138,07G	137,96 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	106,29G	106,26 G	1,3	1,3	
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	106,34G	106,32 G			
Euro	1.000	<b>04.10.19</b>	04.JAJO	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	99,99G	99,99 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	99,76G	99,76 G	2,12	2,11	
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	100,64G	100,63 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,51G	101,5 G	0,89	0,89	
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)		100,77G	100,78 G	0,6	0,6	
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)		106,05G	106,01 G	0,97	0,97	
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)		101,42G	101,4 G	0,6	0,6	
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	126,65G	124,72 G			
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	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	100,64G	100,65 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,43G	101,44 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,7000000000000002%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	105,52G	105,49 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		100,73G	100,71 G	1	1	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	106,96G	106,85 G	1,84	1,84	
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	100,38G	100,37 G	0,62	0,62	
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	103,99G	104 G	0,73	0,73	
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	105,15G	105,11 G	1,5	1,5	
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	100,07G	100,08 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,65G	101,66 G	0,49	0,49	
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	99,66G	99,66 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	107,5G	107,42 G	1,73	1,73	
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	100,16G	100,15 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	31.07.	HSH4JV	DE000HSH4JV9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	99,08G	99,08 G	6,36	6,36	
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	106,45G	106,44 G	3,42	3,42	
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		100,43G	100,44 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102G	101,99 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13(20)		119,43G	117,81 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	99,05G	99,05 G	4,03		
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	106,11G	106,08 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13(21)		133,87G	132,36 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	100,1G	100,11 G	1,23	1,22	
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	102,4G	102,38 G	0,55	0,55	
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	104,1G	104,09 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	<b>20.08.19</b>	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	2,2999999999999998%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	100,33G	100,32 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		99,56G	99,56 G	2,14	2,14	
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	107,45G	107,41 G	0,94	0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	105,58G	105,57 G	3,01	3,01
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)		101,46G	101,45 G	0,89	0,89
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)		99,86G	99,87 G	2,08	2,07
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	107,79G	107,74 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	100,38G	100,39 G	0,65	0,65
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	104,22G	104,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>09.08.19</b>	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,792%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		100,01G	100 G	0,74	0,73
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	101,5G	101,49 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)		100,57G	100,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	106,14G	106,1 G	1,51	1,51
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	106,48G	106,47 G	3,42	3,42
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)		100,27G	100,27 G	1,39	1,39
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	100,44G	100,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,4700000000000002%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		100,74G	100,73 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,37G	105,36 G	0,83	0,83
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	107,06G	107 G	1,38	1,37
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	100,17G	100,18 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	107,34G	107,18 G	2,09	2,09
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	104,45G	104,46 G	0,58	0,58
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	107,97G	107,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	101,52G	101,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	109,87G	108,48 G		
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)		104,61G	104,62 G	0,6	0,6
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)		107,06G	107,01 G	1,35	1,35
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	108,18G	108,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.19-27.11.19, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	102,27G	102,25 G	0,84	0,84
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	101,27G	101,28 G	0,58	0,57
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	104,81G	104,82 G	0,51	0,51
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	107,06G	107 G	1,42	1,42
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	101,27G	101,28 G	0,58	0,57
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	100,24G	100,23 G	0,7	0,7
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	100,03G	100,04 G	2,13	2,11
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	102,6G	102,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	102,03G	102,42 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		105,03G	105,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	104,59G	104,58 G	0,29	0,29
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	107,06G	107 G	1,4	1,4
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)		99,7G	99,7 G	2,31	2,29
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		104,93G	104,94 G	0,83	0,83
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	100,17G	100,11 G	0,17	0,17
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	103,11G	103,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,4500000000000002%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,02G	101,01 G	0,6	0,6
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)		103,26G	103,27 G	0,51	0,51
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	100,2G	100,19 G	1,41	1,4
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,5899999999999999%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	110,05G	109,88 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	110,57G	110,37 G	2,31	2,31
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	99,52G	99,52 G	2,43	2,42
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	107,56G	107,54 G	2,62	2,62
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)		103,02G	103 G	0,62	0,62
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	100,5G	100,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		99,75G	99,75 G	2,14	2,13
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	100,5G	100,51 G	0,7	0,7
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	109,29G	109,19 G	1,83	1,83
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	103,44G	103,43 G	0,55	0,55
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	106,67G	106,65 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2060	104,01G	104,02	G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2061	106,01G	106	G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,2000000000000002%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061		104,23G	104,23	G	3,3	3,3
						3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)						
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	100,61G	100,62	G	0,67	0,67
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	109,02G	108,78	G	2,47	2,47
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	106,73G	106,66	G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.19-07.11.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	102,75G	102,74	G	0,85	0,85
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	101,47G	101,48	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		98,21G	98,22	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>22.11.19</b>	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	100,86G	100,87	G	0,61	0,61
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	99,96G	99,97	G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,53G	101,54	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	104,27G	104,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	105,57G	105,5	G	1,71	1,71
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	102,84G	102,82	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,24G	100,24	G	1,39	1,39
						3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,29G	106,23	G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 3/4%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	105,04G	105,03	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	107,39G	107,37	G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,81G	102,81	G	1,01	1,01
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	100,12G	100,13	G	0,89	0,89
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	100,12G	100,13	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,39G	104,36	G	1,42	1,42
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	101,01G	101	G	1	1
						2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,68G	103,67	G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/2%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,86G	104,85	G	0,51	0,51
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	106,52G	106,5	G	2,26	2,26
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	105,57G	105,55	G	0,98	0,98
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	102,73G	102,74	G	0,54	0,54
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	102,47G	102,46	G	0,49	0,49
						2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	102,9G	102,9	G	1,01	1,01
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	104,38G	104,37	G	0,3	0,3
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)		99,54G	99,55	G	2,6	2,6
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)		105,21G	105,19	G	2,41	2,41
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)		103,58G	103,57	G	0,83	0,83
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	103,4G	103,41	G	0,63	0,63
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	103,58G	103,57	G	0,83	0,83
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	105,34G	105,13	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		107,51G	106,61	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	103,33G	103,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>18.09.19</b>	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,24G	100,25	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	101,58G	101,59	G	0,51	0,51
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	103,15G	103,13	G	1,14	1,14
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	104,5G	104,42	G	1,73	1,72
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	105,7G	105,63	G	1,71	1,71
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	104,96G	104,92	G	1,43	1,43
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	103,12G	103,08	G	2,65	2,64
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	99,59G	99,59	G	2,58	2,58
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	103,89G	103,88	G	0,53	0,53
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	103,89G	103,88	G	0,53	0,53
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	99,59G	99,59	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2,0499999999999998%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	103,13G	103,12 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		100,93G	100,94 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,52G	102,52 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,49G	100,55 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T5	DE000HSH4T50	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,49G	100,5 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T35	1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,62G	100,63 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	102,3G	102,22 G	1,7	1,7	
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	101,72G	101,73 G	0,11	0,11	
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	99,46G	99,46 G	2,11	2,11	
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	101,78G	101,75 G	2,3	2,3	
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	100,57G	100,55 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,8G	102,78 G	1,09	1,09	
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		100,06G	100,05 G	0,7	0,7	
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	101,14G	101,12 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	102,68G	102,63 G	1,48	1,48	
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	102,26G	102,21 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,92G	102,9 G	0,84	0,84	
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	100,84G	100,82 G	0,78	0,78	
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	99,47G	99,47 G	2,11	2,1	
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	101,53G	101,5 G	1,84	1,84	
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	100,9G	100,89 G	0,51	0,51	
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	102,38G	102,33 G	1,49	1,49	
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	100,9G	100,89 G	0,51	0,51	
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	101,05G	101 G	2,54	2,54	
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	99,63G	99,64 G	2,07	2,07	
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)		100,94G	100,95 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	103,36G	102,05 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	103,93G	103,91 G	1,99	1,99	
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	101,1G	101,1 G	1,01	1,01	
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	102,86G	102,85 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	109,15G	108,18 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	102,75G	102,73 G	1,15	1,15	
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	100,7G	100,7 G	1,78	1,78	
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	99,57G	99,58 G	2,08	2,08	
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	101,97G	101,94 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.19-04.11.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,89G	100,88 G	0,88	0,88	
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	102,41G	102,36 G	1,54	1,54	
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	101,94G	101,93 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,34G	101,33 G	0,93	0,93	
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	99,72G	99,72 G	2,05	2,05	
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	100,82G	100,77 G	1,91	1,91	
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	102G	101,92 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,858%, zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	96,43G	96,42 G	1,55	1,55	
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	99,57G	99,57 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,74G	100,74 G	1,19	1,19	
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	99,73G	99,73 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,73G	101,73 G	1	1	
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 2255	101,68G	101,69 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,55G	101,54 G			
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,55G	101,54 G			
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 2263	100,67G	100,66 G	0,91	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		107,85G	106,96 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 2267	102,45G	102,36 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,865%, zinsv. v. 17.05.19-17.11.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		97,64G	97,62 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 2269	100,3G	100,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.08.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	99,72G	99,72 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 2305	97,26G	97,22 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,33G	100,32 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 2308	100,79G	101,3 G		
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	101,43G	101,43 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,29G	100,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,8500000000000001%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	100,66G	100,57 G	1,73	1,72
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	100,27G	100,23 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,25G	99,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	101,75G	101,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	107,43G	106,53 G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,02G	100,03 G	0,84	0,83
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	102,04G	102,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	99,86G	99,86 G	2,03	2,02
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	100,81G	100,76 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	105,61G	104,87 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,5G	101,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	98,47G	98,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		101,44G	101,35 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,06G	101,04 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,9G	101,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	100,18G	100,18 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	99,36G	99,3 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,71G	100,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,07G	101,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,71G	100,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.19-18.09.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,76G	99,75 G	0,94	0,94
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	100,36G	100,27 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		99,5G	99,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		100,9G	100,89 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	100,05G	100,06 G	0,75	0,74
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		101,6G	101,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	100,05G	100,06 G	0,75	0,74
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	101,6G	101,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2025) S.2320	S 2320	101,3G	101,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,66G	99,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	97,3G	97,24 G	2,03	2,03
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	98,25G	98,17 G	2,13	2,13
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	101G	100,99 G	0,89	0,89
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		100,01G	100,02 G	0,6	0,6
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	99,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,34G	99,34 G	1,2	1,2
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	101,17G	101,15 G	0,55	0,55
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	101,92G	102,04 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,3G	100,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15(23)	S 2372	99,66G	99,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,29G	99,26 G	0,88	0,88
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	101,18G	101,16 G	0,16	0,16
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	101,18G	101,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 13.05.19-11.11.19, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,68G	99,65 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	99,53G	99,44	G	1,74	1,73
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1 1/4%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	99,07G	99,07	G	1,41	1,41
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)		97,11G	97,07	G	1,56	1,55
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	100,3G	100,3	G	0,64	0,64
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	98,43G	98,39	G	1,54	1,54
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	100,93G	100,91	G	0,91	0,91
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	99,39G	99,39	G	1,74	1,74
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	100,94G	100,92	G	0,72	0,72
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	99,74G	99,74	G	1,55	1,55
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	97,22G	97,15	G	1,78	1,78
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	100,23G	100,14	G	1,74	1,74
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	100,33G	100,24	G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	96,9G	96,86	G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	100,84G	101,18	G	2,3	2,3
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	102,07G	102,04	G	0,41	0,41
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	101,33G	101,22	G	1,27	1,27
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	97,39G	97,32	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJ0	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	98,05G	98,01	G	3,47	3,47
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	99,95G	99,96	G	3,71	3,65
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	101,49G	101,47	G	1,14	1,14
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	101,36G	101,26	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1 1/2%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	97,08G	97,01	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,4G	100,39	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	101,77G	101,78	G	0,09	0,09
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	96,81G	96,77	G	1,57	1,57
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,52%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.20, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	86,81G	86,93	G	1,2	1,2
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	100,95G	100,94	G	0,76	0,76
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	100,49G	100,48	G	0,51	0,51
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	101G	100,91	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,2G	102,2	G	0,51	0,51
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	100,13G	100,12	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZV	DE000HSH4ZV5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,38G	99,38	G	1,4	1,4
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	99,69G	99,69	G	1,3	1,3
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 204 15(20/24)	S 2403	99,66G	99,67	G	1,28	1,28
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	99,99G	99,98	G	1,15	1,14
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	0,63	0,63
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,78G	100,79	G	0,58	0,58
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	0,63	0,63
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	100,76G	100,77	G	3,05	3,04
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)		99,72G	99,71	G	1,01	1,01
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)		99,35G	99,31	G	1,61	1,61
Euro	650	23.10.25(16)	23.JAJ0	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,66G	97,65	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100,3G	100,3	G	0,79	0,79
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	102,1G	102,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,82G	99,81	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	102,52G	102,53	G	0,26	0,26
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	102,52G	102,53	G	0,26	0,26
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	100,2G	100,21	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	98,67G	98,64	G	1,72	1,72
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	98,43G	98,35	G	2,15	2,15
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	99,32G	99,32	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 1/2%, rat. v. 28.04.19-27.04.20, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		101,44G	101,41	G	1,12	1,12
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	99,48G	99,45	G	1,84	1,84
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	98,92G	98,84	G	2,11	2,11
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	99,95G	99,96	G	3,1	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 13.05.19-11.11.19, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	99,12G	99,08 G	1,65	1,65
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,54G	97,52 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	101,44G	101,41 G	1,13	1,13
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	99,26G	99,24 G	1,62	1,62
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	98,9G	98,81 G	2,11	2,11
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	101,66G	101,65 G	0,68	0,68
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	99,23G	99,23 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	98,6G	98,56 G	1,74	1,74
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	97,53G	97,51 G	1,65	1,65
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	97,28G	97,25 G	1,63	1,63
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	100,05G	100,06 G	0,75	0,74
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	97,83G	97,55 G	2,46	2,46
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	100,31G	100,3 G	0,89	0,89
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	99,07G	99,03 G	1,65	1,65
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	100,05G	100,04 G	0,98	0,98
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	99,46G	99,42 G	1,59	1,59
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	99,96G	99,97 G	1,98	1,98
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	101,34G	101,35 G	0,37	0,37
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	99,85G	99,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,28G	99,27 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.07.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,27G	99,26 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	99,25G	99,25 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	100,28G	100,24 G	1,96	1,96
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	100,05G	100,06 G	0,75	0,74
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	101,9G	101,91 G	0,13	0,13
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	100,81G	100,75 G	1,32	1,32
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	99,97G	99,98 G	3,04	3,02
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	96,87G	96,84 G	1,99	1,99
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	100,19G	100,2 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	100,79G	100,8 G	0,6	0,6
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	100,07G	100,01 G	1,23	1,23
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	97,92G	97,89 G	1,82	1,82
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	101,18G	101,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,37G-0,37	100,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,37G	100,36 G	0,54	0,54
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	99,21G	99,21 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	100,46G	100,47 G	0,5	0,5
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	100,05G	100 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 20.05.19-18.11.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,02G	99,01 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2,5196299999999998%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	97,89G	97,87 G	3,7	3,69
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	100,46G	100,47 G	0,5	0,5
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	99,98G	99,99 G	3,02	3
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	100,13G	100,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.09.19	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	99,19G	99,19 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	99,96G	99,97 G	3,04	3,03
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	100,16G	100,17 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	100,78G	100,77 G	0,57	0,57
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	98,31G	98,28 G	3,51	3,51
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	99,37G	99,37 G	1	1
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	100,31G	100,32 G	0,44	0,44
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	100,31G	100,32 G	0,44	0,44
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	100,34G	100,3 G	0,91	0,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2597	99,51G	99,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2600	100,11G	100,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2601	100,72G	100,71	G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2603	98,89G	98,89	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	0 2/5%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2607	99,16G	99,12	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2608	100,13G	100,12	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2610	100,65G	100,66	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2611	100,65G	100,66	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2626	100,05G	100,06	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2629	100,13G	100,12	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2631	99G	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.19-24.11.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2632	100,79G	100,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2633	100,14G	100,15	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2658	100,3G	100,29	G	0,57	0,57
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-Anleihe 2017 17(20)	S 2659	100,3G	100,29	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	99,29G	99,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.19-27.10.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)	S 2666	100,28G	100,29	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2667	100,28G	100,29	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2635	100,08G	100,07	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2637	100,08G	100,07	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2638	100,08G	100,07	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2639	100,79G	100,78	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2640	99,19G	99,19	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2642	99,95G	99,96	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2643	100,57G	100,56	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2646	99,05G	99,04	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,55%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)	S 2647	100,19G	100,19	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2647	100,19G	100,19	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2649	99,25G	99,25	G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0 3/4%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2651	100,07G	100,08	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2653	99,98G	99,97	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	0,5600000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2655	100,29G	100,3	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2656	99,28G	99,28	G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2657	100,29G	100,3	G	0,59	0,59
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2694	100,445G	100,445	G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	3,6615000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2696	100,24G	100,23	G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2697	100,3G	100,29	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2698	100,21G	100,2	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2699	100,19G	100,2	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2668	99,08G	99,08	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	0,65%, zinsv. v. 27.05.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2671	100,28G	100,27	G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2672	99,94G	99,95	G	4,37	4,28
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2674	100,09G	100,08	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2676	99,96G	99,97	G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2680	99,95G	99,96	G	0,83	0,82
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2681	100,31G	100,3	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2684	99,97G	99,96	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2683	100,31G	100,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2685	100,09G	100,08	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2686	99,96G	99,97	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2687	100,16G	100,17	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2689	99,94G	99,93	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2690	100,13G-0,13	100,12	G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2691	100,13G	100,12	G	0,49	0,49
						0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,775G	102,77 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	109,73G	109,68 G	0,05	0,05
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	111,18G	111,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	109,66G	109,61 G	0,05	0,05
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	104,46G	104,45 G		
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	102,195G	102,18 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	100,735G/-100,735G/-0,75G	100,735 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	101,8G	101,795 G		
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	101,216G	101,214 G		
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		100,35G	100,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,01G	108,96 G	1,28	1,28
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)		106,4G	106,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	120,29G	120,17 G	0,42	0,42
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	100,605G	100,605 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	100,355G	100,35 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,1G	100,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8	zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710	S 2710	99,76G	99,75 G	0,16	
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	99,62G	99,61 G	0,15	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	99,45G	99,44 G	0,19	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271	S 2712	107,81G	107,82 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,118%, zinsv. v. 06.05.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	100,02G	100,01 G	0,07	0,07
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	100,03G	100,02 G	0,02	0,02
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	100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		102,25G	101,67 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	98,14G	98,29 G	2,67	2,67
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	97,7 G	2,86	2,86
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,87G	105,87 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	100,26G	100,26 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	105,68G	105,66 G		
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	101,24G	101,24 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	107,57G	107,57 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	104,12G	104,13 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	110,64G/-110,64G/	110,47 G		
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,0049999999999999%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	100,22G	100,23 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	107,71G	107,71 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	103,36G	103,37 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	105,38G	105,38 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	104,49G	104,5 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	109,83G	109,82 G		
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	100,76G	100,76 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	101,08G/-101,075G/-1,12G	101,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe	A 33	102,515G-/102,505G/	102,47	G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 32	103,52G	103,5	G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 34	101,42G	101,41	G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023) 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	99,99G	99,86	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen	R 692	112,73G	112,71	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 686	101,12G	101,12	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 687	103,16G	103,16	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 688	109,86G	109,86	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 689	100,07G	100,08	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 690	102,25G	102,24	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	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 704	102,7G	102,78	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 691	100,36G	100,36	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 696	101,09G	101,09	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 697	102,55G	102,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 698	108,21G	108,2	G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 700	101,62G	101,63	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 708	101,15G	101,15	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 709	102,41G	102,41	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 710	107,47G	107,46	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 712	102,04G	102,04	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 715	100,76G	100,76	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 716	101,55G	101,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 717	102,64G	102,63	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 718	103,81G	103,8	G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 719	104,84G	104,82	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 720	101,7	101,7	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 721	104,13G	104,13	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 722	107,7G	107,68	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 723	105,05G-5,06	105,05	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 724	106,70999999999999	106,67	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 725	101,71G	101,71	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 726	102,72G	102,69	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 727	101,87G	101,87	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 728	103,6G	103,59	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 729	100,86G	100,87	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 730	101,97G	101,97	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 731	102,78G	102,78	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 732	100,67G	100,67	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 734	101,23G	101,23	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 735	103,12G	103,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 736	104,97G	104,97	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 737	107,74G	107,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 738	103,78G	103,77	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(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 739	106,71G	106,69	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 740	101,44G	101,44	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 741	102,85G	102,85	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 742	103,86G	103,87	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 743	101,03G	101,03	G	0,12	0,11
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 744	102,77G	102,76	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 745	104,08G	104,06	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 746	102,85G	102,85	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 747	105,13G	105,11	G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 748	101,65G	101,65	G		
						1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	102,81G	102,81	G	0,11	0,11
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	104,47G	104,47	G	0,11	0,11
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	104,11G	104,09	G	0,53	0,53
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	119,62G	119,6	G	0,46	0,46
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	102,09G	102,16	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,882%, zinsv. v. 30.05.19-29.05.20, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	102,35G	102,43	G	0,09	0,09
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	107,93G	107,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	102,69G	102,7	G		
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	104,76G	104,76	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	106,88G	106,88	G	0,19	0,19
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	101,74G	101,75	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	102,75G	102,76	G		
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	107,6G	107,6	G	0,17	0,17
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	100,51G	100,51	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	102,62-102,62G/	102,62	G		
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	110,12G	110,11	G	0,29	0,29
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	100,77G	100,78	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	101,53G	101,52	G	0,17	0,17
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	101,43G	101,44	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	101,38G	101,37	G	0,36	0,36
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	102,39G	102,37	G	0,59	0,59
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	101,72G	101,71	G	0,04	0,04
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	103,33G	103,31	G		
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	101,21G	101,21	G	0,05	0,05
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	101,67G	101,67	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	103,72G	103,72	G	0,14	0,14
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	100,58G	100,57	G	0,14	0,14
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	100,1G	100,09	G	0,17	0,17
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	100,25G	100,23	G	0,4	0,4
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	100,13G	100,11	G	0,63	0,63
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	100,37G	100,36	G	0,16	0,16
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	101,08G	101,06	G	0,07	0,07
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	101,38G	101,38	G	0,1	0,1
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	101,65G	101,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	104,13G	104,14	G	0,17	0,17
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	100,59G	100,59	G	0,01	0,01
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	100,76G	100,76	G		
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	100,72G	100,72	G	0,54	0,54
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	102,61G	102,6	G	0,68	0,68
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	101,06G	101,03	G	0,87	0,87
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	100,28G	100,28	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	100,16G	100,16	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	100,8G	100,79	G	0,23	0,23
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	101,58G	101,56	G	0,47	0,47
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	102,25G	102,23	G	0,7	0,7
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	100,77G	100,77	G	0,04	0,04
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	102,82G	102,81	G	0,23	0,23
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	100,13G	100,13	G	0,27	0,27
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	101,1G	101,1	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	0,05%, zinsv. v. 13.05.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)	R 802	100,13G	100,12	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,88G	100,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		101,64G	101,47	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	100,78G	100,74	G	0,15	0,15
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	100,78G	100,74	G	0,1	0,1
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	100,21G	100,21	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103,38G	103,27 G	0,36	0,36
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	100,61G	100,58 G	0,07	0,07
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	100,6G	100,57	0,07	0,07
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	102,02G	101,97 G		
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	102,43G	102,4 G	0,61	0,61
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	102,05G	101,99 G		
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	103,51G	103,44 G	1,25	1,25
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	102,05G	101,99 G		
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	100,11G	100,1 G	0,03	0,03
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	100,74G	100,72 G	0,34	0,34
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	101,15G	101,12 G	0,57	0,57
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	101,57G	101,55 G	0,81	0,81
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	101,41G	101,41 G	0,28	0,28
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	102,15G	102,13 G	0,52	0,52
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	103,94G	103,92 G	0,75	0,75
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	100,85G	100,85 G	0,09	0,09
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	102,94G	102,93 G	0,28	0,28
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	100,26G	100,26 G	0,17	0,17
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	102,99G	102,96 G	0,71	0,71
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	102,07G	102,01 G		
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	101,35G	101,35 G		
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	100,27G	100,25 G	0,19	0,19
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	101,04G	101,05 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	100,02G	100,02 G	0,09	0,09
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	100,54G	100,52 G	0,39	0,39
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	100,88G	100,85 G	0,62	0,62
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	101,17G	101,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A2LQZT	DE000A2LQZT4	1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)	R 842	100,06G	100,06 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	101,51G	101,51 G	0,02	0,02
						<b>Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen</b>					
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325		101,57 G		
						<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,908G-/99,908G-9,908G	99,909 G	3,37	
						<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG 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	107,45G	107,45 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	99,9G	99,9 G	0,54	
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	100,05G	100,05 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, 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	101,45G	101,45 G	0,48	0,48
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	99,85G	99,85 G	0,55	0,55
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	106,5G	106,5 G	0,43	0,43
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	105,6G	105,6 G	0,46	0,46
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	0,03%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100 G	0,03	0,03
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	106G	106 G	0,48	0,48
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	103,15G	103,15 G	0,47	0,47
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	102G	102 G	0,48	0,48
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	100,2G	100,2 G	0,61	0,61
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	99,35G	99,35 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	102,2G	102,2 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b>												
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
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	102,8G	102,8	G	0,69	0,69
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	102,2G	102,2	G	0,8	0,8
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	104,55G	104,55	G	0,79	0,79
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	103,7G	103,7	G	0,72	0,72
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	98,85G	98,85	G	0,51	0,51
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	102,5G	102,5	G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	99,5G	99,5	G	1,29	1,29
<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b>												
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	100G	100	G	4,17	4,08
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	105,95	G		
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	100,16G	100,16	G	-0,16	
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,3999999999999999%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	100,65G	100,65	G		
Euro	1.000	<b>11.09.19</b>	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	100,04G	100,04	G	-0,15	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,9G	100,9	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	102,6G	102,6	G		
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	101,7G	101,7	G		
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	104,25G	104,25	G	0,22	0,22
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	101,25G	101,25	G		
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	101,2G	101,2	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	103,4G	103,4	G	0,31	0,31
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	101,45G	101,45	G		
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	103,7G	103,7	G	0,32	0,32
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	100,35G	100,35	G		
<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	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	99,97G	99,97	G	1,29	1,29
Euro	1.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	100,78G	100,78	G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,471%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	99,66G	99,66	G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	101,9G	101,9	G	1,4	1,4
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	103,9G	103,9	G	1,53	1,53
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	104G	104	G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,5999999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	105,05G	105,05	G	1,54	1,54
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	104,95G	104,95	G	1,52	1,52
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	105,5G	105,5	G	1,55	1,55
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	104,65G	104,65	G	1,41	1,41
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	104,7G	104,7	G	1,56	1,56
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	101,44G	101,44	G	1,38	1,38
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	100,57G	100,57	G	1,24	1,23
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,752%, zinsv. v. 27.05.19-24.05.20, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	98,55G	98,55	G	1,25	1,25
Euro	1.000	<b>03.12.19</b>	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	100,68G	100,68	G	1,34	1,33
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	100,04G	100,04	G	1,18	1,18
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	98,59G	98,59	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	98,89G	98,89	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	100,31G	100,31	G	1,27	1,26
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	103,1G	103,1	G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>05.12.19</b>	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,426%, zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	99,54G	99,54	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	100,95G	100,95	G	1,44	1,44
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	100,45G	100,45	G	1,3	1,3
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	96,79G	96,79	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	104,85G	104,85	G	1,44	1,43
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	103,8G	103,8	G	1,38	1,38
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	105,15G	105,15	G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	97,67G	97,67 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	99,99G	99,99 G	1,28	1,27
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	99,8G	99,8 G	1,45	1,45
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	97,28G	97,28 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	99,81G	99,81 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	100,9G	100,9 G	1,42	1,42
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	99,83G	99,83 G	1,42	1,41
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	100,85G	100,85 G	1,51	1,51
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	99,2G	99,2 G	1,42	1,42
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	99,15G	99,15 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,158%, zinsv. v. 24.05.19-24.11.19, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	96,39G	96,39 G	0,33	0,33
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	99,75G	99,75 G	1,36	1,36
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	94,75G	94,75 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	98,95G	98,95 G	1,3	1,3
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	98,75G	98,75 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	97,44G	97,44 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	100,5G	100,5 G	1,4	1,4
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	99,4G	99,4 G	1,37	1,37
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	100,3G	100,3 G	1,5	1,5
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	99,6G	99,6 G	1,35	1,35
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	100,25G	100,25 G	1,69	1,69
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	98,9G	98,9 G	1,31	1,31
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	98,45G	98,45 G	1,01	1,01
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	99,35G	99,35 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	98,5G	98,5 G	1,27	1,27
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	98,55G	98,55 G	1,42	1,42
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	98,85G	98,85 G	1,57	1,57
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	97,65G	97,65 G	1,33	1,33
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	99G	99 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	97,95G	97,95 G	1,41	1,41
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	102,15G	102,15 G	1,71	1,71
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 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	100,66G	100,66 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	103,85G	103,85 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	105G	105 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	101,19G	101,19 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	-0,17	
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	107,2G	107,2 G	0,06	0,06
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	100,37G	100,37 G	-0,1	
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	101,65G	101,65 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	100,1G	100,1 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	106,8G	106,8 G	0,02	0,02
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	100,57G	100,57 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	106,9G	106,9 G	0,03	0,03
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	109,15G	109,15 G	0,13	0,13
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	105,45G	105,45 G		
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	103,05G	103,05 G		
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	103,85G	103,85 G		
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	100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	100,2G	100,2 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	103,15G	103,15 G	0,13	0,13
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	104,25G	104,25 G	0,22	0,22
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	100,35G	100,35 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2019	Einheitskurs 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	102,85G	102,85	G	0,25	0,25
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	104,3G	104,3	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,286%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,82G	100,82	G		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T	100	-T		



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.06.2019	Fortlaufende Notierung 05.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	40,2 G	39,99G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1	38,49 G	38,09G	41,98	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,73 G	55,75G	56,48	52,98

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>Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.217 v.19(39)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>- Kurseinfügung Regulierter Markt - WKN A2G 8W6 / ISIN DE000A2G8W65</b></p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>A2G8W6</td> <td>28.05.2019</td> <td>100,53 G</td> <td></td> </tr> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 29. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A2G8W6	28.05.2019	100,53 G						
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein																										
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h																										
	statt 1089,02 G																													
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																											
A2G8W6	28.05.2019	100,53 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>Hamburger Sparkasse AG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>- Teiltilgung - WKN A2E4YS / ISIN DE000A2E4YS2</b></p> <p>Aufgrund außerplanmäßige Tilgung reduziert sich der Nennbetrag der FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24) der</p> <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG WKN A2E4YS ISIN DE000A2E4YS2</p> <p>am 01. Juni 2019 von EUR 20.011.000,00 auf EUR 17.418.000,00</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. Mai 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
30.05.19	04.06.19	A12T0Q	DE000A12T0Q0	Hamburger Sparkasse AG	0,85% Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	03.07.19	08.07.19	BRL773	DE000BRL7737	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,94% FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)
30.05.19	04.06.19	A12T0U	DE000A12T0U2	Hamburger Sparkasse AG	1,25% Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	05.07.19	10.07.19	HSH29K	DE000HSH29K5	Hamburg Commercial Bank AG	0,59% FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737
31.05.19	01.06.23	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	10.07.19	15.07.19	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG	0,29% FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11
03.06.19	06.06.19	A1680Q	DE000A1680Q1	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.207 v.17(19)	18.07.19	23.07.19	HSH30N	DE000HSH30N7	Hamburg Commercial Bank AG	2% VoBaGarant Inflatio v.12(19)
04.06.19	07.06.19	HSH6KC	DE000HSH6KC4	Hamburg Commercial Bank AG	0,55% NH FestZins 6 v.17(19)	24.07.19	29.07.19	HSH296	DE000HSH2968	Hamburg Commercial Bank AG	5,65% IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758
04.06.19	07.06.19	HSH6KK	DE000HSH6KK7	Hamburg Commercial Bank AG	2,9% HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)	24.07.19	29.07.19	BRL264	DE000BRL2647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)
05.06.19	10.06.19	HSH28K	DE000HSH28K7	Hamburg Commercial Bank AG	4,59% HYPF v.09(19) TR.A SER.P22						
05.06.19	11.06.19	HSH4NC	DE000HSH4NC3	Hamburg Commercial Bank AG	2,85% Nord.View Fre.Bon.anl2/13						
05.06.19	11.06.19	HSH4QG	DE000HSH4QG7	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% IHS V.2014(2019) S.2085						
05.06.19	10.06.19	BRL011	DE000BRL0112	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)						
06.06.19	12.06.19	HSH28R	DE000HSH28R2	Hamburg Commercial Bank AG	4,6% HYPF v.09(19) TR.A SER.P28						
06.06.19	12.06.19	HSH35N	DE000HSH35N6	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Plus 5 12(19)						
06.06.19	12.06.19	HSH28R	DE000HSH28R2	Hamburg Commercial Bank AG	4,6% HYPF v.09(19) TR.A SER.P28						
11.06.19	14.06.19	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
12.06.19	17.06.19	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR	HSH Finanzfonds AöR, FLR-IHS v.2014(2019)						
13.06.19	18.06.19	HSH4G0	DE000HSH4G06	Hamburg Commercial Bank AG	2,4% IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833						
14.06.19	19.06.19	HSH28Z	DE000HSH28Z5	Hamburg Commercial Bank AG	5,825% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36						
14.06.19	19.06.19	HSH35T	DE000HSH35T3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 57 v.12(19)						
17.06.19	20.06.19	HSH4NA	DE000HSH4NA7	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)						
18.06.19	21.06.19	HSH5XC	DE000HSH5XC9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 2 v.16(19)						
18.06.19	21.06.19	HSH6KE	DE000HSH6KE0	Hamburg Commercial Bank AG	2,85% NH DL FestZins 1 17(19)						
19.06.19	24.06.19	HSH289	DE000HSH2893	Hamburg Commercial Bank AG	5,75% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46						
19.06.19	24.06.19	A2LQZT	DE000A2LQZT4	Hamburger Sparkasse AG	1% Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)						
20.06.19	25.06.19	BRL888	DE000BRL8883	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)						
21.06.19	26.06.19	HSH4JH	DE000HSH4JH0	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% HSH PB KuponKor II 2019 13(19)						
21.06.19	26.06.19	BRL310	DE000BRL3108	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)						
21.06.19	26.06.19	SHFM21	DE000SHFM212	Schleswig-Holstein, Land	1% Landesschatzanw.v.12(19) A.1						
25.06.19	28.06.19	HSH31Q	DE000HSH31Q8	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Collared Floa.Rate Note 12(19)						
25.06.19	28.06.19	SHFM57	DE000SHFM576	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.17(19) A.1						
26.06.19	01.07.19	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH DL Zinsstufen 1 15(19)						
26.06.19	01.07.19	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 15 v.15(19)						
28.06.19	03.07.19	HSH4KH	DE000HSH4KH8	Hamburg Commercial Bank AG	2,64% IHS V.2013(2019) S.1917						
01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)						
02.07.19	05.07.19	A1MA8A	DE000A1MA8A1	DZ HYP AG	1,7% MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]						
03.07.19	08.07.19	A0Z18K	DE000A0Z18K8	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,113% FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)						

## 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 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	MWB	12.06.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	0,01	05.04.24	MWB	29.05.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2E4YS	DE000A2E4YS2	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	28.05.19 15:31	30.05.19 08:00	Aussetzung wg vorzeitiger Teiltigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4YS	DE000A2E4YS2	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	30.05.19 08:00	Aussetzung wg vorzeitiger Teiltigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

<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 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</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. 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 ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	25,92	27,54G	46,36	25,92
Euro 19,111	1	0	0	12.06.19*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,635G	1,68	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,145G	1,19	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,84G	3,62	2,66
Euro 53,394	1	0,11	0,1	07.06.19*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,03G	3,1	2,55
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	13,7	9,85
Euro 32,067	1	0	0	21.06.19*			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,962G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	25,98	25,66G-5,61	31,43	25,45
Euro 49	1	0	0	27.06.19*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,68	1,65G-1,65bB-1,65bB-1,65	1,69	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-5-5-5-5	15	13,5
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,7G	9,84	7,7
Euro 6,013	1	0	0	06.06.19*			747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,14 -T	0,135G	0,2	0,12
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,05 G	49,4G	57,3	46,95
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	257,6 G	257,2G-61,25-57,25	264,5	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,24	3,2G	3,65	3,08
Euro 71,064	1	0	0,04	11.06.19*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,3G	14,16	12,28
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,74 G	6,97G-7,12	9,7	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	G	0,003G-(ausg)	0,03	
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,03	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,56	8,55G	10,92	7,67
Euro 25,584	1	3,25	3,25	28.06.19*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	72,5 -T	72,5-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,06	0,06	12.07.19*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,76G	3,18	2,72
Euro 10,089	1	0,5	0,5	28.06.19*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,2 G	24,5G	29,6	23,4
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,003G	0,03	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,2	14,19G	14,61	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	114,2 G	114,6G-5,4	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014-0,014-0,014	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,48G	4,94	3,72
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	128,5 G	131,5G	131,5	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,14 -T	0,135-T	0,17	0,1
Euro 15,25	1	0,2	0,2	06.06.19*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	22,1	21,7G	36,8	20,75
Euro 31,68	1	1,5	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	39,88	39,56G-40,26	45,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,106	4	0,1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,5	0,8
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	54,4 G	55,3-5,65-5,8	55,8	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,28G	3,87	2,04
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,94G	12,8	8,89
Euro 45,909	1	0	0	01.07.19*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G	1,48	1,17
Euro 3,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	149,8 G	154G	163,2	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,15G	2,32	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	27.06.19*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	22,85 G	23,55G	23,55	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,386G	2,18	1,2
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1,3	0,95
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,05	63,72-3,5-2,99	78	61,37
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,75 G	54,05G	68,05	52,65
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,3 G	26,1999999999999999	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	100 G	101,8G	110	62,65
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	7,16	6,07
Euro 13,64	1	0,6	0,6	13.06.19*		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,8 G	18,2G	18,2	17,2
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	61,4 G	64,1G	78,4	60,15
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	56,5 G	58,6G	73,55	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,38 G	26G	34,16	24,5
Euro 44,633	1	0	*	10.07.19*			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G	7,45	4,99
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,1G	26	23,1
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,15 G	22,05G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	*	12.07.19*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,05	38,5G-9,5	45,6	15,52
Euro 3,98	1	0,25	*	07.06.19*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,75 G	18,25G	20,4	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,5	8,57G	9,3	7,01
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.18			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13,6 -T	13,6-T-4	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,2	*	13.06.19*			A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,99 G	42,82	49,08	36,81
Euro 35,044	1	0,5	*	26.06.19*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	42,18 G	42,14G	48,22	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	84,2 G	83,7G	89,35	68,25
Euro 5,28	1	0	*	21.06.19*			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G-0,67	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,87	5,056G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,76 -T	4,82-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,5G	15,4	12,8
Euro 18,021	1	0,3	*	18.06.19*			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,5 -T	12,46-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	*	23.07.19*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,95G	2,4	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,88 G	1,89G	1,95	1,66
Euro 19,24	1	1,95	*	05.06.19*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,5 G	84,2G	85,6	61,7
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,18	1,01G-1,01-1,1bB	2,1	1
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,1 bB	11G-1,2bB-1,2-1,3-1,3-1,3-1,3bB-1,1-1,1-1,1	11,6	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,18G	3,25	1,64
Euro 20,024	1	0	*	12.06.19*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,92 -T	4,06-T	5,74	3,15
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,84G-9,7	10,42	9,63
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,35	6,509G-6,445-6,302-6,305	8,24	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	60,9 G	62,15G	62,15	39,64
Euro 93,6	1	0	*	24.07.19*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,925G	1,99	1,7
Euro 15,946	1	0	*	13.06.19*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,66-T	1,8	1,56
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,43	41,31G-1,45-0,99-1,5-0,8	55,74	38,67
Euro 87,25	3	0,15	*	16.07.19*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,9G	6,06	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,82 G	39,64G	46,42	33,2
Euro 18,382	1	0	*	26.06.19*			549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,39G	0,64	0,33
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,5G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,52	48,82-8,465-8,62-8,57-8,535-7,995-7,935-7,78- 7,835-8,12	59,49	44,67
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	69 G	68,5G	73	54,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	41,65 G	41,8G	44,25	28,8
Euro 4	1	0,2	*	21.06.19*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	12,5	11
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,48 G	2,44G	3	2,1
Euro 18,397	1	0	*	27.06.19*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,5G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,28 G	(exD)-7,14G	7,9	5,7
Euro 188,678	1	0	*	12.06.19*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38,32 G	37,77G	42,83	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,82 G	5,82G	7,52	5,7
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,25 G	(exD)-31,15G	33,25	21,96
Euro 8,972	1	0,12	*	19.06.19*			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,25	5,05
Euro 43,774	1	0,06	*	28.06.19*			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,09	1,11-1,14bB-1,18bB-1,11-1,1bG	1,18	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,75 G	33,15G	37,15	30,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	123,05 G	124,3G-4,9	126,2	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,89	0,852G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	*	17.07.19*		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,26G	1,48	1,18
Euro 61,784	1	0,93	*	12.06.19*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,8	26,38G-6,66-6,66-6,6	27,68	25,04
Euro 2,05	1	1	*	24.06.19*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	18 G	18,2G	18,2	15,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	17,56	17,545G-7,66-7,46-7,56-7,525	23,6	16,95
Euro 380,376	1	1	1,07	07.06.19*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,31	12,31G-2,34-2,16	12,6	8,65
Euro 5,063	1	0	0,65	04.07.19*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,9499999999999999	19,4	13,64
Euro 357,014	1	0,03	0,74	18.06.19*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,25 G	42,4G-2,47	44,6	38,45
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,585G-7,6-7,6	8,78	5,11
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,4G	10,6	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,5 G	43,2G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	56,3 -T	55-T	60,3	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,9 G	38,9G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,37	31,41G-1,57-1,33	42,09	29,43
Euro 200	1	1,37	*	05.06.19*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,98 G	30,42G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,84G	6,24	4,44
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	95,4 G	96,9G	108	61,3
Euro 3,51	1	0,13	*	0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,65 G	7,5G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2 G	2,02G	2,7	2
Euro 4,301	1	1,4	*	1,2		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,8 G	71,2G	79,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,9 B	15,9B	16,5	13,3
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,45G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,65G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,43G	8,16	5,2
Euro 1,854	1	0	*	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11,8 -T	12-T	18,5	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,7G	17,7	12,95
Euro 15	1	1	*	1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,2 G	12,1	12,1	7,7
Euro 36,022	1	0	0	02.07.19*			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,965G	2,1	1,53
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	13,8 G	14G	19,4	13,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34G	42	32
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3 G	2,85G-2,97	3,95	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,65	24,43G	27,37	21,71
Euro 149,063	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,36	21,75G-1,96	25,59	17,27
Euro 51,411	1	0	*	0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,05 G	0,992G	1,1	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	8,53	7,65
Euro 0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	4,56 -T	4,5G	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	*	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,5G	17,9	12,75
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,58 G	17,84G	22,65	16,68
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	28,15	28G-8,15	28,15	18,25
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	*	0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,5G-1,3	21,3	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.110 G	1110G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,98	72,2G-3,22	74,28	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,85 G	17,58G-7,61	21,44	16,3
Euro 307,879	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,52	66,42G	76,34	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,71	46,705G-6,96-7,29	52,57	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	29	22,2
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	58 G	57G	65	53
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,25 G	31,9G	39,05	31,25
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,62 G	35,24G	41,84	34,58
Euro 8,101	1	0,3	*	0,25			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,8G	18,4	11,5
Euro 7,188	1	0,5	*	0,5			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	71,5 G	71,5G	74	63
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	9,35 bG	9,35G	11,1	9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 4,95	1	0,12	*	0,47			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,65G	9,75	8,65
Euro 31,4	12	1,15	*	1,1			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	63,4 G	63,65G	70,6	51,85
Euro 45,906	11	0,25		0		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,39	0,4G	2,8	0,24
Euro 10,839	4	0,35		0,6		31.08.18	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,65G-3,65	26,2	22
Euro 26,326	1	0,3		0,3		05.06.19	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,13 G	(exD)-7,13G	9,03	6,53
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32G	0,52	0,26
Euro 1,926	1	0	*	0		20.06.19*	757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	68,2 G	68,4G	86,2	65,2
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0055G-0,0055bG-0,006	0,01	
Euro 108,75	1					09.06	A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,67G	3,82	2,87
Euro 32,274	1	0,75	*	1,25		12.07.19*	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,3 G	32,05G	39,3	30,55
Euro 46,354	1	0,7		0,8		15.05.19	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	83,1 G	85,8G	94,65	70,9
Euro 56,677	1	1,4	*	1,4		21.06.19*	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G	104	93,5
Euro 19,62	10	0,1		0			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,4 G	1,5G	2	0,7
Euro 10,584	1			0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	4,24	3,81
Euro 22,867	1	0,3	*	0,3		10.07.19*	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,83G	5,42	4,59
Euro 5,909	1			0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,92	4,3	2,6
Euro 79,718	1	0,45		0,46		08.05.19	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,01 G	9,08G-9,09	9,48	8,34
Euro 120,597	1	3,5		3,75		09.05.19	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	135,6	136G	137,4	115,6
Euro 11,091	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,75G	6,85	5,65
Euro 28,153	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,8G	3,29	2,36
Euro 595,249	1	1,9		2,1		10.05.19	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	66,38 G	68,38G	73,16	52,82
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,26 G	1,34G	2,11	1,26
Euro 9,873	1	0	*	0,2		24.06.19*	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,76 G	3,77G	5,9	3,69
Euro 222,222	6	0,92		1,05		01.10.18	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,04 G	43,26G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	*	0		20.06.19*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,86 G	8,77G	9,89	6
Euro 4	1	1,3	*	1,4		05.07.19*	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,3 -T	38,7-T	40,6	30,3
Euro 259,796	1	1,77		1,83		09.04.19	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,25 G	77,45G	88,25	77
Euro 58,314	1	0		0,04		05.06.19	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,8 G	(exD)-2,75G	3,13	2,54
Euro 15,688	1	1,01		1,01		16.05.19	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,6 G	43,5G	47,9	42
Euro 95,421	3	0,68	*	0,68		04.07.19*	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	15,35 G	16G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	*	1,5		05.07.19*	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,4 G	44,55G	48,75	41,15
Euro 2,158	1	0,13		0,2		16.07.18	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	8 B	7,95B	8	6,5
Euro 70,4	1	2,65		2,7		17.05.19	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,76 G	53,6G-3,1	68,12	51,52
Euro 3,953	1	0		0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,02G	0,1	0,01
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	192	193,6-T	205,5	147,8
Euro 5,301	1	0,12	*	0,05		27.06.19*	622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	35,8	1
Euro 3,012	1	0		0			563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2	1,7
Euro 128,7	1	0,13		0,12		20.07.18	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,85 G	7G	7,6	6,7
Euro 2,75	1	0	*	0		07.06.19*	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G	4,36	2,88
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,4G	47,3	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25		0,27		22.02.19	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	14,94	15,004G-5-5,016-4,848-4,864-5,096-5,19-5,122-4,886-4,888-4,886-4,884-4,88-4,878-4,87-4,86-4,864-4,874-4,878-4,874-4,83-4,824-4,81-4,814-4,84-4,828-4,826-4,824-4,838-4,848-4,852-4,85-4,85-4,868-4,878-4,876-4,876-4,894-4,898-4,892-4,9-4,892-4,892-4,892-4,89-4,904-4,896-4,892-4,896-5,026-5,072	21,55	14,5
Euro 10,04	1	0,22		0,12		16.05.19	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	14,4 G	14,75G	16,6	12,05
Euro 1.111,11	1	1,6		1,4		02.05.19	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,72 G	40,87G	41,66	39,7
Euro 38,653	1	0		0			A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,19	1,195G	1,46	1,19
Euro 16,297	1	0	*	0		25.06.19*	622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,45G	0,51	0,34
Euro 4,287	1	0	*	0		10.07.19*	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	6,1	5,15
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15 G	15G	18,7	14,5
Euro 21,914	10	0,59		0,15		20.03.19	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,54 G	34,4G	37,95	23,75
Euro 17,719	1	0,1		0,12		30.05.19	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,78G	10,1	4,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,86G	7,78	6,28
Euro 148,819	1	0,35	*	12.06.19*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,5	27,85G-8,6	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	30 G	30,55G	35,1	25,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	23 G	23G	41,6	17,85
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108 bB	106G-7	109	104
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50,74	50,52G	61,32	42,58
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,88	4,9139999999999997	7,27	4,63
Euro 161,2	1	1,75	*	18.06.19*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	95,4 G	96,35G-6,5	102,7	77,83
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	34,44 G	35,14G	47,56	34,06
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,76G	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,1G	9,6	7,95
Euro 40	1	1,7	*	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	69,5 G	71,7G	88,85	65,9
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	306 -T	310-T	336	266
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	315	315-T-7	325	258
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G	1,59	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	48,55 G	49,55G	63,1	48,55
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	61,4 G	61,3G	297,5	59,1
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	44,25 G	46,95G	55,02	40,19
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	107,75 G	108,1G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,25 G	20,85G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,98	14,015G-4,185	34,77	12,9
Euro 10,072	1	0	*	12.06.19*			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,3G	5,74	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,05 G	13G	14,4	11,35
Euro 24,497	1	0	*	06.06.19*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,56G	8,84	5,3
Euro 5,817	10	0	0			06.99	575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,8G	7,35	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0				519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29,2 G	29G	30	27
Euro 26,464	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,54	4,415G	5,98	4,38
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,3 -T	0,3-T	0,67	0,24
Euro 7,744	1	0	*	02.07.19*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,05G	27,55	19,86
Euro 3	1	0,85	* 0,85	03.07.19*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	311 -T	311-T	329	293
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	7,2	5,7
Euro 52,425	1	0	*	26.06.19*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,85G	2,1	1,53
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,19 bG	1,19G	1,23	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,42 G	5,32G	5,5	4,53
Euro 18,008	1	0	*	18.06.19*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,398G	0,46	0,35
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	67,2 G	68,5G	89,5	63,2
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,8 bB	26,6G-6,8bB-6,8bB-6,6bG-6,6bG	27	25,6
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,4G	5,8	5,15
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,5G	10,72	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 16,683	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	34,2 G	34,5G	37	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	88,62	88,56G	102,6	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,52	14,44G	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,1 G	12,45G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0	*	02.07.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,23
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4	4,025G	4,65	3,9
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,6G	9,7	7,9
Euro 12,076	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,43G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	84,1 G	83,05G-3-3,9	104,3	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,76	1,805G-1,825	2,69	1,66
Euro 30	1	0,09	*	27.06.19*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G	3,32	2,54
Euro 42,802	1	0	*	26.06.19*			513010	DE0005130108	mvg life ag, (Glob.)	1	2,32	2,3G-2,3bG-2,28bG-2,36-2,36	2,6	2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	193,8 G	194,45G	210,6	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G	2,92	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42 -T	42,4-T	43,3	37,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,85G	12,9	5,4
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	219,2	218,6G	224	186,75
Euro 8,569	1	0	0	25.06.19*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,34G	3,96	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,7G	26,7	24,5
Euro 7,474	1	0,05	0,39	17.07.19*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,9G	2,86	1,85
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,75G	9,85	6,55
Euro 2,904	1	0	0	02.07.19*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	39,1 G	38,6G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,2	0,18	27.06.19*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	36,3 G	34,9G	36,3	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,41 bG	0,41G	0,45	0,4
Euro 4,914	1	0,11	0,11	26.06.19*			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	29,8 G	28,2G	32,5	23,05
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,13G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	134,7	135,9G	166,8	91,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,3G	30,3	23
Euro 13,807	1	0		05.06.19*			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,7G	11,35	8,21
Euro 3,602	1	1,3	1,5	17.06.19*			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,7G	23	20,5
Euro 2,125	1	0	0	05.07.19*			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,12 G	18,68G	32,1	17,12
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,68 G	12,62G-2,76	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	24 G	24G	24,6	20,2
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	34,5 G	35,8G	48,72	33,9
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G	71	66
Euro 5,07	1	0	0	26.06.19*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,35G	25,5	16,35
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,11 G	1,11G	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	30,95 G	30,95G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,7G	6,75	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	26,44	26,29G-6,54	40,94	26,15
Euro 14,251	1	0,75	0,75	14.06.19*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,1G	17,1	16,3
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,13G	2,46	2,09
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,7 G	24G	38,6	14,92
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,94 G	16,79G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	123,3 G	123,4G	151,3	107,1
Euro 4,324	1	0,14	0,16	22.05.19			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	11,75	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	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	26.06.19*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,62G	1,76	1,53
Euro 1,697	1	0	0	25.06.19*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,42G	4,42	3,42
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,42G	2,58	2,25
Euro 153,125	1	2,21	1,76	27.06.19*	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,6 G	57,2G	64,5	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,392G	0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	22,1 G	22G	30,7	22
Euro 233	1	1,19	1,93	12.06.19*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,85	14,965G-5,035	16,8	12,71
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,25G	18,35	15,4
Euro 9,831	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,2 G	35,95G	35,95	18,04
Euro 38,611	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	521,5	525,5G	563,5	420
Euro 21,75	1	0	0	26.06.19*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,14 G	11,9G	14,06	10,2
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	0,03	14.06.19*			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,48G	1,62	1,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 16,5	1	0	*	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,8 G	26G	26	18,9
Euro 11,37	1	8,8 2,2	+	9,5	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	569 G	569,5	602,5	488,6
Euro 14	1	0,04		0,06			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,18	2,06
Euro 3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,36	0,2
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,06G	1,18	1,03
Euro 167,406	1	0,29	*	0,22	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,35 G	25,35G	26,85	22,02
Euro 51,741	1	0,18		0,18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,49 G	15,53G	17,54	10,49
Euro 2,7	1	0		0			548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,9	1,5
Euro 29,069	1	0,06	*	0,06			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,69	2,59
Euro 2,071	1	0		0			A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,6G	0,99	0,6
Euro 152,514	1	0	*	0			A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,44G	24,44	19,73
Euro 1.473,908	1	0,5		0,7		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,09	22,4G	24,3	18,78
Euro 99,84	1	0,5 1	+	0,7		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,05 G	22,35G	24	18,48
Euro 161,615	1	0,45		0,55		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	23,23	23,98G-3,6	31,25	22,99
Euro 6,638	1	0,99	*	0,99			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,8	32,6bG-3bG-2,8	33	22
Euro 1.228,504	1	1,4		1,5			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	110,18	111,68G-3,08-2,72	117	84,13
Euro 37,44	1	0,5		0,61			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	153 G	148,5G	156	87,6
Euro 37,44	1	0,51		0,62			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	171,6 G	167,2G	173,3	104
Euro 166	1	0,55		0,55			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,54 G	6,776G-6,816	8,5	6,47
Euro 10,8	1	0	*				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,6G-7,5bB-7,5	28,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48		0,5		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,9 G	17G	17,75	16,2
Euro 10,226	10	0		0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,72 G	1,72G	2,5	1,5
Euro 0,48	1	1		0			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G	23	21
Euro 107,6	1	0,3		0,56			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	44,64 G	44,14G	46,34	38,44
Euro 6,5	1	1,2		1,13 0,91	+		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	112,5 G	116,5G	117,5	85
Euro 10,25	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12,55	13,5	14,95	8,12
Euro 313,194	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,55 G	6,815G-6,92	8,13	6,03
Euro 6,436	1	0,5		0,04			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,8G	22,7	18,78
Euro 2,550	10	3,7		3,8		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	104,12	104,3G-4,76-4,34-4,18	108,48	91,16
Euro 1.000	10	0,7		0,7			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,22	35,11G-5,23	38,6	33,2
Euro 120	1	2,5		5			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	59,48 G	63,2G-3,56-1,5	98,4	59,48
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,76 G	8,66G	10,18	8,6
Euro 11,543	9	0,04		0,23			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	13,2	11,9
Euro 20,612	1	0,48		0,48			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,4 G	11,74G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	1,95 2,05	+	2,15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90	(exD)-90G	101,4	69,1
Euro 42,435	1	1,97 2,05	+	2,17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,1 G	(exD)-59,9G	68,5	47,9
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,152G	1,11	0,1
Euro 19,779	1	0	*	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,91 G	9,92G	10,82	5,9
Euro 34,7	1	0,35		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,62 G	23,62G	25,04	15,25
Euro 4,62	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,45G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0	*	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	30 G	30,05G	31,2	15,42
Euro 9,105	1	0,13		0,13			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,48G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,65		0,71			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,46 G	29,65G	34,4	29,17
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T-0,0491	0,1	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,0075G-0,008-0,008	0,03	
Euro 9,79	1	0	*	0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G	1,42	1,2
Euro 26,134	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,135G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,11		3,53		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,2 G	84,02G-4,02bB-4,02-4,5bG-4,5bG-6,78	87,4	79
Euro 1,385	1	0		0			A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,13	0,07
Euro 14,083	1	0,25	*	0,21			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23 G	23,5G-3,5bB-3,5	24,7	19

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019		Fortlaufender Preis 05.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	30 G	29G-8,2		39,31	23,2	
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 3,78 +	19.06.19*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98 G	99,2G		100,4	78,9	
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	62 G	60,7G		66,1	49,7	
Euro 56,172	1	2	1,3	19.06.19*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,7 G	61,45G		63,15	40,52	
Euro 12,4	12	3,23	0,04	06.06.19*			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	73 G	73G		80	68	
Euro 15,506	1	0,55	0,8	27.06.19*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	26,5 G	26,2G		27,25	21,8	
Euro 19,116	1	0	0	06.06.19*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,52 G	9,13G		11,9	7,96	
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	84,1 G	83,88G-5,5		86,76	64,48	
Euro 13,5	1	0,14	0,39	07.06.19*			510480	DE0005104806	Szyzyg AG, (Glob.)	1	9,92 G	9,6G		10,3	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 bG	8,1G		8,4	7,9	
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,94 G	21,14G-1,24		22,44	19,5	
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3 +	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,68G		15,96	12,52	
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,08	36,16G-6,08		36,76	29,12	
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,6 G	21,1G		29,9	20,6	
Euro 127,556	1	0	0	21.06.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,36	1,3G		3,04	1,26	
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,55	2,56400000000000000001		3,43	2,46	
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,123G		0,14	0,09	
Euro 40,204	1	0	0			06.07	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,04 G	0,926G		2,28	0,91	
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,09	12,15G-2,195-2,095		16,47	11,2	
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,9G		17,3	14,8	
Euro 103,385	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G		27,25	24,18	
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,15G		6,4	4,14	
Euro 0,375	1	0	0,1	16.04.18			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G		3,68	2,5	
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	-T	0,002-T		0,06		
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	7,8	8,16G-8,162-8,182		14,2	7,8	
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,94 -T	3,18-T		3,82	2,92	
Euro 7,91	1	0	0,7	01.07.19*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G		17	12,7	
Euro 23,534	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,425G		0,89	0,4	
Euro 28,239	1	0	0,09	27.06.19*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,65 G	11G-0,8		11	8,3	
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,19 G	25,31G-5,65		27,64	22,36	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,38	32,16G		40,26	30,64	
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,16G		2,98	2,05	
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G		0,05	0,03	
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG, (Glob.)	1	G	0,0015G		0,01		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	02.07.19*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,7-T		17,15	13,55	
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52 G	53,5G		56	44,2	
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	7,7 G	8,56-8,66-8,5		8,66	5,06	
Euro 1,732	1	0,1	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,42 -T	1,42-T		1,56	1,17	
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,83 G	5,87G		6,73	5,04	
Euro 38,2	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	43,85 G	48,2-5,3-5,15		51,3	24,94	
Euro 7,273	1	0	0,05	19.06.19*			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,02G		12,22	7,06	
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,31 G	7,35G-7,49		8,05	6,57	
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,05 -T	0,06-T		0,19		
Euro 27,58	1	0,65	0,6	04.07.19*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	24,8 G	25G		25,8	20,5	
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,5 G	13,35G		16,34	12,52	
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,9 G	(exD)-13,75G		14,6	10,75	
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,96G		16,86	10,51	
Euro 534,578	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,28	47,63G-7,77-7,7		48,89	39,48	
Euro 45,325	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,35 G	34,4G		44,65	34,2	
Euro 34,234	1	0,95	0,9	12.06.19*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	53 bG	53G-3-2,9-2,9		53,4	46	
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,11G		0,6	0,1	
Euro 260,763	1	2,5 2 +	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	74,86	76,5G		95,7	67,6	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 70,14	1	0,6	0,5 +	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,54 G	21,4G	25,12	16,6
Euro 1,666	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,2G	44,2	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	61,3 G	61,2G-2	73,5	53,7
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	26 G	25,8G	28,6	25,8
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,7 G	24,2G	28,2	24,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9,25-T	9,35	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4HO	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,06G	17,73	8,06
Euro 20,343	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,26G	3,06	2,1
Euro 9,964	1	<b>0</b>	*	<b>06.06.19*</b>			WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,28 -T	1,205-T	2,28	1,21
Euro 123,566	1	<b>0,2</b>	*	<b>18.06.19*</b>			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	146,4	147,1G-9,45-9,45-8,25	170,45	86,5
Euro 490,311	1	<b>0,65</b>	*	<b>05.06.19*</b>		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,74G	18,86	15,74
Euro 5,62	1	<b>2,14</b>	*	<b>06.06.19*</b>			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	337	338,5G	374,5	229,5
		<b>3,56</b>	+											
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	35,35	35,23G-6,04	42,56	22,55
Euro 6,432	1	<b>0</b>	*	<b>03.07.19*</b>			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	23	23G-3bG-3bB-3bB-3bB-3bB-2,8bG-3,45	23,45	20
Euro 13	1	<b>0</b>	*	<b>05.07.19*</b>			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,22 -T	0,22-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	<b>0</b>	*	<b>14.06.19*</b>			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	93,6 G	97,7G	134,7	90



Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019		Fortlaufender Preis 05.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,1	G	105,1G-/105,1G/-5,1G	110	104,25	
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	195	G	196G-7G	202	187	
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	329	G	328,5G-/328,6G/-8,5G	344	316	
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	830	G	830G-/830G/-0G	865	750	
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000		-T	0,001-T-/0,001-T/	0,01		
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 20	1	5,22 %	5,22 %	03.06.19	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	104,5	-T	104,5-T-/104,5-T/	104,5	97	
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100		G	0,001G-/0,001G/-0,001G	0,45		
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	29	G	29G-/29G/-9G	29	26	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	237,25	G	234,6G	246,65	214,3	
Euro 25	1	7 % 1 %+	7 %	29.05.17	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	68	G	66,1G-6,05G-6,05G	69,01	56,2	



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
04.07.19	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19								
05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19								
05.07.19	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19								
05.07.19	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
05.07.19	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, 0	0										
09.07.19	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0										
10.07.19	MWB	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0										
10.07.19	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
10.07.19	MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19								
12.07.19	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19								
12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19								
12.07.19	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19								
12.07.19	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19								
17.07.19	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05										
17.07.19	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
19.07.19	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.07.19								
23.07.19	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
24.07.19	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,691 US\$ 576,427	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44	23.05.19		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	7,14 G 142,5	7,442G 145,46G-6,12	12,81 196,08	7,1 142,32	
A\$ 6.331,541		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01	
DKK 10,06		1	<b>2017</b> J=150	<b>2018</b> J=150	03.04.19		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	911 G	948,2G	1.245	911	
skr 478,106		1	<b>2017</b> J=4,25	<b>2018</b> J=10	04.04.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,49 G	12,8G	14,6	11,08	
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2017</b> J=0,78	<b>2018</b> J=0,8	06.05.19		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,35 G	16,75G-6,83	18,64	16,3	
US\$ 1.764,181	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32	12.04.19		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	67,2 G	68,67G	71,38	58,12	
US\$ 637,833	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	10.04.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	156 G	158G	162	120	
Euro 282,608		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	32,67 G	32,9G	40,4	32,67	
US\$ 763,834	1	1	<b>2017</b> J=0,34	<b>2018</b> J=0,37	27.03.19		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	38,02	38,63G	43,83	36,03	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,37 G	2,33G	2,62	2,09	
sfrs 166,576	1	1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,5	23.04.19		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	48,22 G	48,92G	52,6	39,01	
A\$ 1.159,135		7					A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01	
Euro 44,131		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,75	19.06.19		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,38 G	48,72G	53,4	44,74	
US\$ 487,726	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	229,5 G	240,8G	254,55	188,81	
US\$ 1.005,299	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	25	26,32G	26,39	15	
kann.\$ 158,653	1	4					A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,29 G	0,282G	0,45	0,28	
A\$ 1.213,053		7					875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,0012G	0,01		
Euro 29,579		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	699,4 G	689,2G-98,6	727,2	464,05	
Euro 2.095,648		1	<b>2017</b> I=0,13 S=0,14	<b>2018</b> I=0,14 S=0,15	21.05.19	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,17	4,194G	4,74	3,97	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=6,93	17.04.19		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	166,1 G	165,65G	167,25	135,1	
US\$ 745,469	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27	21.05.19		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,24	46,89G	47,24	38,71	
A\$ 238,843		7					A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	13,61 G	14,276G	17,57	7,19	
Euro 198,374		1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,06 G	44,2G	46,96	38,34	
US\$ 317,516	1	1	<b>2018</b> Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164	01.07.19		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	59,39 G	60,12G	72,62	55,79	
kann.\$ 235,197	1	1	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125	30.05.19		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	40,08 G	40,14G	40,5	34,14	
kann.\$ 482,923	1	1					A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,25 G	0,26G	0,56	0,17	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G	0,01	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,115	2018 J=0,1033	03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,78 G	0,79G	1,19	0,69
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,7 G	8,026G	12,44	7,7
nz\$ 1.122,81	1	7	2017 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2018 I=0,11 I=0,0194	14.03.19			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,46 G	1,48G	1,89	1,37
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	116,74	118,32G	123,64	81,59
US\$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	64,7 G	67,11G	71,89	50,3
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	76,55 G	77,2G	83,4	73,6
US\$ 185,535	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,98 G	19,288G	26,91	18,85
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	52,14	51,67G	55,92	47,15
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,9 G	0,92G	1,79	0,89
A\$ 345,444		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0596G	0,1	0,05
US\$ 1.370,984	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135,2	138,4-7,8-8,2-8,6-8,6	170,2	114,92
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1826G	0,2	0,11
US\$ 126,035	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	19,14 G	20,57G	25,73	18,58
US\$ 327,802	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74	13.05.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	109 G	114G	141	108
US\$ 106,258	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	58,99 G	60,58G	83,65	58,69
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	941,5	941G-4-4-5-3,4-37,6-5,4-5,4-8,7-27,9	1.150,6	892
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	924	936G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4	2016 J=0,25 J=0,0003	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,57 G	40,84G	40,87	34,08
A\$ 1.821,634		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	52,69 G	54,14G	69,14	48,95
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0169G	0,02	0,02
A\$ 130,512		7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16	01.03.19			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	17,89 G	18,294G	21,6	12,66
US\$ 1.870,92	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	13.06.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,39 G	44,635G	51,31	37,58
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,461G	1,69	1,31
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,14 G	68,34G	71,68	61,62
A\$ 5.213,228		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		0,0003G		
A\$ 295,11		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,44 G	0,4398G	0,62	0,36
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.529,2	1558G-1,4-46,4	1.754,8	1.286,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 493,436	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	09.05.19		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	77,46 G	77,12G	78,86	62,78	
US\$ 835,081	1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39	03.07.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	101,64 G	103,54G	107,82	81,99	
kann.\$ 34,518 US\$ 869,754	1 zu je US\$ 2,5	5 1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32	13.06.19		A2JLB3 A0X88Z	CA02650G1037 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,03 G 46,79 G	0,026G 47,675G	0,06 47,68	0,03 34,1	
US\$ 36,795	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275	15.05.19		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,65 G	63,53G	65,38	54,84	
US\$ 622,278	1	4	<b>2018</b> Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	<b>2019</b> Q=1,45	16.05.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	152	155,36G-5,42	178,63	147,98	
US\$ 502,119	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	11.06.19		871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	61,62 G	62,2G	67,25	36,36	
US\$ 368,314	1	11	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54	30.05.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	84,93 G	89,23G	104,74	70,45	
Euro 104	1	1	<b>2017</b> J=1,55	<b>2018</b> J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	31,18 G	31,4G	44,84	31,18	
US\$ 1.405,08	1	1	<b>2017</b> J=0,54	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51 I=0	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,17 G	21,85G	25,8	18,45	
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> J=0,058	<b>2018</b> J=0,067	21.03.19		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,5	12,6G	13,59	10	
Euro 1.693,242		1	<b>2017</b> I=1,6 S=2	<b>2018</b> I=0,8 S=1	07.05.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	74,69	74,1G-4,34-4,19-4,23	79,79	56,84	
A\$ 639,132 A\$ 132,562		7 7	<b>2017</b> I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	<b>2018</b> I=0,2075	22.02.19		A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 15 G	0,007G 15,134G	0,01 17	0,01 12,99	
US\$ 375,921	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.19		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	23,78 G	25,04G	32,81	22,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	20,97 G	21,98G	29,78	20,97	
kann.\$ 250,71 A\$ 168,136 US\$ 4.715,28	1	6 7 10			10.05.19			A12HM0 A0M5PT 865985	CA03765K1049 AU000000AON7 US0378331005	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1 1	5,61 G 0,05 G 158,46	5,967G 0,05G 161G-1,5-1,84-2,58-2,22	10,15 0,09	5,61 0,05
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	22.05.19			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	34,36 G	35,905G	40,35	27,48	
A\$ 781,403 Euro 1.021,904		7 1			16.05.19			787896 A2DRTZ LU1598757687	AU000000ARU5 ArcelorMittal S.A.	1 1	0,05 G 13,82	0,048G 13,946G-3,55	0,06 21,15	0,03 13,08	
US\$ 560,165	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.05.19			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	34,48 G	35,02G	39,86	34,01	
US\$ 448,629	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,52 G	19,884G	19,9	14,41	
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,76 G	7,682G	7,87	7	
A\$ 661,991 sfrs 993,106		7 8						A0MK5T A0Q4FN CH0043238366	AU000000ARV3 Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,02 G 1,11 G	0,026G 0,9938G	0,07 1,35	0,02 0,91	
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4 NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	167,88	168G	185,78	131,1	
Euro 1.569,601		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312 IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,63 G	15,935G	17,34	14,35	
US\$ 1.311,777	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455 GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	67,27 G	67,93G	75,98	61,57	
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230 AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,31 G	15,54G	18,64	14,92	
US\$ 7.298	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,7 G	27,84G-8,12	29,16	24,47	
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220 IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,18 G	21,8G	24,27	17,91	
A\$ 867,879 kann.\$ 1.013,134	1	7 1						A115FX A12GS7 CA05156X1087	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc.	1 1	0,36 G 6,78	0,3627G 7-6,955-7,159-7,219-7,199- 6,739	0,6 9,06	0,34 4,36	
A\$ 685,677		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358 AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8471G	1,09	0,65	
A\$ 352,79	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03	19.03.19			918412 AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,72 G	1,7568G	1,77	1,14	
A\$ 563,821		4						A0M6XV AU000000AOK3	Austex Oil Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0											
A\$ 602,767		1		2014 J=0			763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6244G	0,72	0,55	
A\$ 3.083,406		7			18.10.18		A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01	
A\$ 280,708		7		2016 J=0,01			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,286G	0,32	0,28	
US\$ 219,009	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	137,24 G	141,64G	158,88	108,02	
A\$ 1.868,05		7					A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,222G	0,3	0,04	
US\$ 443,221	1	1		2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,1 G	3,2015G	3,58	1,28	
A\$ 2.283,198		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0472G	0,29	0,02	
Euro 2.424,03		1		2017 J=1,26	02.05.19		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,25	22,305G-2,295	23,98	18,52	
sfrs 6,998	1	1		2017 J=2,75	12.04.19		914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	111,6 G	112,8G	115	93,5	
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,5	99G-9	164	95,5	
US\$ 515,559	1	1		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	20.05.19		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	19,22 G	19,374G	24,77	17,96	
kann.\$ 232,33	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,56	3,517G-3,545-3,555-3,57- 3,584-3,585	3,81	2,2	
sfrs 48,8	1	1		2017 J=5,6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	148,1 G	150,8G	155,1	119,2	
Euro 6.667,887		1		2017 I=0,09 S=0,15	08.04.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,8 G	4,99G	5,57	4,61	
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1		2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	29.04.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,96 G	4,0315G	4,62	3,92	
DKK 43,197		6		2015 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	6,29 G	5,655G	14,38	5,66	
US\$ 9.508,202	1	1		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	06.06.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	23,64 G	24,735G	27,4	21,12	
H\$ 10.572,78	1	1		2017 I=0,64 S=0,758	20.05.19		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,37 G	3,3585G	4,03	3,09	
A\$ 1.041,587		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0224G	0,03	0,02	
£ 17.243,043		1		2017 I=0,01 S=0,02	28.02.19		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,66 G	1,7142G	1,94	1,64	
US\$ 1.751,516	1	1		2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.05.19		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,6	11,67G	12,85	10,29	
sfrs 5,489	1	9		2016 J=12,73	07.01.19		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.739 G	1755G	1.771	1.346	
A\$ 2.809,875		7					A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0022G	0,01		
US\$ 510,168	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	06.06.19		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	65,45 G	67,26G	72,29	56,61	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=3,3 2018 J=3,05 I=0,01 S=0,01 2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,6 G	58,65G-9,75	64,3	51,4
A\$ 2.278,249		7			27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,0946G	1,37	0,77
US\$ 132,089	1	3			13.06.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	11,49 G	11,802G	16,34	9,57
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,7 G	36,6G	41	35,7
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0655G	0,09	0,05
A\$ 258,334		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,172G	0,33	0,09
US\$ 0,723	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1265.000	G	267230G	287.980	249.405
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	176,72 G	179,32G	194,94	168,88
US\$ 59,752	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	87	92,34-2,89-2,89-2-4,38-1,29	94,38	55,5
US\$ 2.945,851		7			07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,04 G	23,23G	25,26	20,27
US\$ 2.112,072	1	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,12 G	20,22G	22,56	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,06 G	0,0621G	0,09	0,04
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	197,82 G	200,95G	298,12	192,6
kann.\$ 547,875	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,89 G	7,076G	8,95	5,8
A\$ 3.104,218		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,03	
US\$ 154,522	1	1			05.06.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	377,5	(exD)-382,85G	429,5	331,96
kann.\$ 107,143	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,22 G	0,222G	0,38	0,18
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,06 G	0,0581G	0,16	0,06
A\$ 522,326		7			01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,49 G	6,557G	9,33	6,39
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,67 G	41,955G	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 562,63	1	1			09.05.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	301,05 G	306G-7,4-7,3-7,65	389,64	272,12
kann.\$2.126,405	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,31 G	1,2946G	1,93	1,25
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.464,4 G	1547,2G	1.711,44	1.412,55
A\$ 1.172,332		7			01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,202G	3,31	2,8
Euro 371,551		1			30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,08 G	31,51G	35,3	29,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.344,262	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025	09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,09 G	6,14G	6,71	5,59
A\$ 130,095		7	<b>2017</b> I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	<b>2018</b> I=0,111 I=0,074	25.02.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,974G	11,85	6,19
US\$ 1.635,725	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41	04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	41,14	41,56G	47,74	40
£ 2.293,792	1	1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,29 G	31,925G	37,42	27,51
US\$ 410,752	1	1	<b>2018</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	<b>2019</b> Q=2,65	20.03.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	223,6 G	234,65G	286,7	202,26
£ 9.922,863	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,21 G	2,309G	2,7	2,2
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 141,478	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	19.08.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,16 G	48,235G	49,01	43,35
£ 411,459	1	4	<b>2017</b> I=0,11 S=0,303	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,13 G	19,535G	23,43	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G	0,08	0,06
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0 S=0,141	<b>2018</b> S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,18	5,16G	6,65	4,84
US\$ 136,854	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	06.06.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	70,53 G	70,68G	81,2	69,87
- 1.079,569		1	<b>2018</b> I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	<b>2019</b> I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149	03.05.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,46 G	0,461G	0,5	0,42
£ 10,75	1	1	<b>2017</b> I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688	<b>2018</b> I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	11.04.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,56 G	4,569G	5,24	4,14
A\$ 249,707		1	<b>2017</b> I=0,6 S=0,61	<b>2018</b> I=0,57 S=0,61	01.03.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,06 G	16,08G	18,06	15,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 301,118	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	10.04.19		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	32,89 G	33,5G	34,9	27,53	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,56 G	24,9G	26,79	23,24	
A\$ 1.019,928		7					A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G	0,01		
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	97,6 G	(exD)-96,3G	113,7	80,16	
A\$ 936,533		7					A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,03	
A\$ 743		7					A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G			
US\$ 526,958	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	23.05.19		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	45,27 G	46,24G	51,79	41,79	
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,92 G	17,07G	18,16	14,47	
A\$ 244,347		7	2017 I=0,205 S=0,237	2018 I=0,205	19.03.19		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,122G	8,6	6,55	
US\$ 571,876	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	107,06 G	107,98G	126,06	106	
US\$ 702,164	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	84,08 G	84,62G	86,03	54,97	
US\$ 221,078	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	14.05.19		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	36,44 G	38,285G	40,14	33,91	
A\$ 266,568		7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,06	
A\$ 611,597		7	2017 I=0,175 S=0,18	2018 I=0,175	26.02.19		A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,85 G	4,877G	5,75	4,43	
A\$ 432,992		7					A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,774G	1,93	0,69	
US\$ 225,354	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	336,05 G	343,65G	346,1	247,81	
- 156,214	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,25 G	99,36G	116,38	88,9	
US\$ 1.904,726	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19	16.05.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	101,76 G	102,6G	112,31	94,28	
- 866,184		1	2017 J=0,045	2018 J=0,045	03.05.19		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,799G	0,93	0,66	
CNY 4.106,663		1	2017 S=0,055	2018 J=0,078	03.07.19		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3409G	0,39	0,32	
CNY 2.391,42		1	2017 J=0,1411	2018 J=0,1508	03.07.19		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,679G	0,91	0,61	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,69 G	0,69G	0,8	0,69	
H\$ 5.075,468	1	4	2017 I=0,08 S=0,27	2018 I=0,08	10.01.19		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,79 G	2,857G	3,22	2,59	
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5498G	0,88	0,54	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,16	06.06.19		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2 G	2G	2,54	1,78	
H\$ 1.022,554	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,35 G	3,396G	4,81	3,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,823 I=4,823 S=1,582											
H\$ 20.475,482	1	1			27.05.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,9 G	7,9G	9,75	7,75
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,575G	0,75	0,58
H\$ 3.244,177	1	1			28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,74 G	3,7305G	4,14	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,8 G	1,8G	2,2	1,8
- 491,694		1			08.05.19			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7126G	0,86	0,68
nz\$ 439,288	1	7			18.03.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,31 G	3,2915G	3,65	2,65
US\$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	30,25 G	31,015G	37,65	28,29
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1				08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	133,18 G	136,26G	174,7	128,24
A\$ 324,254		1			13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	26,97 G	27,085G	31,97	26,45
US\$ 4.402,028	1	7			04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,68	47,495G	50,66	36,15
US\$ 2.312,468	1	1			03.05.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	55,5 G	58,64G	63,21	44,98
US\$ 131,726	1	1			06.06.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	82,52 G	83,22G	95,14	82,52
H\$ 3.856,24	1	1			21.05.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,4 G	8,43G	9,7	8,13
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	16,06 G	16,455G	19,4	15,77
A\$ 83,498		7			21.09.18			A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,584G	0,72	0,55
A\$ 48,961		7						A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,64G-9,05	21,68	11
H\$ 44.647,457	1	1			05.06.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,44 G	(exD)-1,385G	1,7	1,24
A\$ 724		1			26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,828G	5,86	4,9
A\$ 57,716		7			25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	119,56 G	121,26G	123,86	105
US\$ 205,097	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,65 G	2,7565G	5,06	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,214	0,33	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 575,099	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	21.05.19		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,56 G	53,91G	65,68	50,36	
US\$ 858,515	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43	17.04.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,62 G	62,77G	64,7	51,23	
US\$ 4.516,518	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21	02.07.19		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,32 G	36,67G	39	29,58	
US\$ 31,258 A\$ 1.770,24	1	1 7	<b>2017</b> I=2 S=2,31	<b>2018</b> I=2 S=0	14.08.19		A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	5,65 G 48,54 G	5,921G 49,11G	8,5 49,11	4,92 43,31	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,33	10.06.19		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,53 G	33,05G-3,28	36,99	28,45	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	68,7 G	68,8G	68,8	53,9	
Euro 179,848	1	1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,7	21.05.19		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	101,1 G	103,75G	117,65	84,56	
- 211,315	1	1	<b>2017</b> I=0,03 S=0,03	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	12.04.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,7G	15,39	12,4	
US\$ 210,406 US\$ 1.130,176	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305	10.05.19		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	7,87 G 52,39 G	7,995G 51,93G	13,43 62,22	6,67 51,93	
Euro 21,329	1	1	<b>2016</b> J=1 J=1		27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	28,5 G	27,3G	39,3	27,3	
US\$ 784,754	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	30.05.19		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,54 G	26,545G	30,93	24,49	
US\$ 748,815 CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1 1	<b>2014</b> J=0	<b>2018</b> J=0,033	18.07.19		A2PKRR A0M4ZU	US22052L1044 CNE100000536	Corteva Inc. COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1 1	20,99 G 0,1 G	20,99G 0,1005G	22,88 0,12	20,99 0,08	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,05	<b>2018</b> J=0,02	13.06.19		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4484G	0,59	0,41	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3196G	0,44	0,31	
H\$ 3.113,125	1	1	<b>2017</b> I=0,103 S=0,131	<b>2018</b> I=0,173 S=0,158	27.05.19		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,83 G	0,8324G	1,05	0,78	
US\$ 440,49	1	10	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65	09.05.19		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	213,5 G	217,3G	223,35	174,63	
Euro 2.866,437	1	1	<b>2017</b> J=0,63	<b>2018</b> J=0,69	24.05.19		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,15 G	10,495G	12,47	9,23	
sfrs 2.556,012	1	1	<b>2014</b> J=0 J=0,7		04.05.15		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	9,99 G	10,375G	12,06	9,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,224 Euro 804,723	1 1	6 1	<b>2017</b> I=0,192 S=0,488	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	14.03.19		891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	47,73 G 27,85 G	49,74G 28,88G	61,04 30,4	34,96 22,82	
A\$ 616,871 A\$ 453,11		7 7	<b>2017</b> I=1,005 S=1,2782	<b>2018</b> I=1,2032	13.03.19		A0B9NR 890952	AU000000CAS1 AU000000CSL8	Crusader Resources Ltd., (Glob.) CSL Ltd., (Glob.)	1 1	124,9 G	(ausg) 123,48G	126,64	112,21	
A\$ 499,056		4	<b>2017</b> I=0,135 S=0,135	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,3755G	2,52	1,68	
US\$ 815,63	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24	30.05.19		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66,05 G	67,92G	71	53,5	
£ 907,437		4		<b>2017</b> I=0,01 S=0,031	17.01.19		A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,95 G	2,02G	2,48	1,9	
A\$ 101,885		7					A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,76 G	0,7515G	1,1	0,68	
A\$ 264,422 Euro 686,074	1	1	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=1,94	07.05.19		A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,44 G 72,94 G	0,434G 72,06G	0,52 72,94	0,42 60,7	
A\$ 201,294 US\$ 318,493	1 zu je US\$ 1	7 11	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76	27.06.19	07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,19 G 130,16	0,1894G 128,14G	0,31 149	0,19 120,26	
US\$ 408,551 US\$ 222,548	1 1	2 1	<b>2018</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875	27.06.19		A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	49,48 47,41 G	50,88G 47,835G	62,04 49,6	37,01 32,15	
US\$ 90,002 Euro 1,949 A\$ 1.091,577	1	10 1 7	<b>2017</b> I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	<b>2018</b> I=0,2521 I=0,0199	28.12.18		A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1	106,72 G 3,9 G 8,07 G	109,78G 3,88G 8,002G	135,32 4,35 8,14	98 2,98 6,4	
£ 2.375,64	1	7	<b>2017</b> I=0,249 S=0,404	<b>2018</b> I=0,261	28.02.19		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,18	37,54G-7,435	38,41	29,95	
£ 76,382 US\$ 105,764 A\$ 569,629 US\$ 229,081 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		<b>2014</b> J=0	30.05.19		927200 A0D9BX A115DQ A0NBN0 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	28,27 2,56 G 0,03 G 31,45 G 594,5 G	28,47G 2,6725G 0,024G 32,06G 596G	34,74 3,09 0,07 32,07 684,5	19,45 2,16 0,02 21,54 521,5	
US\$ 748,771	1	1	<b>2019</b> Q=0,7		30.05.19		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	42,51 G	44,165G	53,07	41,45	
A\$ 594,703		7	<b>2017</b> I=0,065 I=0,065 S=0,14	<b>2018</b> I=0,14	20.02.19		615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,2345G	4,98	3,95	
US\$ 830		1	<b>2017</b> J=0,41	<b>2018</b> J=0,43	25.03.19		A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	14,61 G	14,598G	15,84	12,6	
US\$ 227,147		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,68 G	19,39G	22,81	17,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 728,047	1	1	<b>2018</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275	16.05.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	76,28 G	76,08G	81,17	72,87
US\$ 268,271	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,21	04.06.19			A2PLC7 A2DM8U	US26614N1028 US23355L1061	DuPont de Nemours Inc. DXC Technology Co.	1 1	67,22 G 41 G	65,67G 42,66G	67,22 60,97	58,47 41
£ 397,208	1	10	<b>2016</b> J=0,409	<b>2017</b> J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,48 G	9,942G	15,63	9,48
US\$ 914,88	1	1		<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,49 G	32,285G	34,68	24,09
Euro 43,597		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,737		7	<b>2017</b> I=0,09 S=0,09	<b>2018</b> I=0,09	27.05.19			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,31G	4,39	3,31
Euro 3.010,268		1	<b>2017</b> I=0,15 S=0,31	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,6 G	12,415G	14,91	11,91
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	80,99 G	83,41G-3,78	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
US\$ 970,831	1	1	<b>2018</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645	16.05.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	102,34 G	103,9G	117,14	95
BRL 83,449	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,4 G	16,4G	19,54	14,7
US\$ 615,027	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2017</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	16.05.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	53,8 G	55,31G	64,98	51,15
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
kann.\$ 131,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,67 G	1,6305G	2,5	1,5
Euro 1.058,752		1	<b>2017</b> I=0,7 S=0,682	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,3 G	22,2G	22,99	19,83
Euro 10.166,68		1	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,59 G	5,708G	5,8	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,18	0,11
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,42 G	12,655G	14,1	12,37
Euro 3.634,185		1	<b>2017</b> I=0,4 S=0,4	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,82 G	13,962G	15,97	13,47
kann.\$ 108,93	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,48 G	1,522G	1,65	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,2	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.338,661		1	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	<b>2019</b> Q=0,26	19.08.19		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,3 G	17,25G	21,07	16,99	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,78 G	32,23G	36,9	28,43	
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04	21.05.19		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	104,55 G	103,4G	112,75	95,86	
Euro 17,65		1	<b>2016</b> J=2	<b>2017</b> J=2,4	28.06.18	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	380,6 G	375,8G	419,4	294,6	
kann.\$ 102,427		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,204G	0,24	0,16	
A\$ 160,99		7	<b>2017</b> I=0,21 S=0,31	<b>2018</b> I=0,21	06.03.19		A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	7,72 G	7,717G	8,73	7,71	
A\$ 1.697,07		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035	21.02.19		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,54	2,3565G	2,57	1,85	
nz\$ 561,594		7	<b>2016</b> I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	<b>2017</b> I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18		A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35	
US\$ 971	1	1	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.19		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,03 G	43,15G	45,17	38,26	
US\$ 134,39	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32	22.05.19		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	102,68 G	106,1G	120,6	95,18	
US\$ 171,67	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.05.19		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	62,13 G	63,29G	71,71	57,18	
US\$ 4.231	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87	10.05.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	64,66	64,96G	74,17	59,15	
Euro 11	1	4	<b>2016</b> J=0,18	<b>2017</b> J=0,18	05.07.18		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,65 G	19,15G	19,95	11,75	
US\$ 2.385,534	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	145,76 G	148,9G-9,38	178,06	112,43	
A\$ 6.280,387	1	1					870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,04	0,03	
US\$ 572,317	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,43	23.04.19		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	27,26 G	28,04G	64,2	26,81	
US\$ 260,575	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.03.19		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	134,82 G	141,14G	176,78	134,82	
Euro 193,924		1	<b>2017</b> J=0,71	<b>2018</b> J=1,03	23.04.19		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	125,6 G	126,4G	128,8	84,7	
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,64 G	9,54G	12,86	7,8	
Euro 738,456		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,01 G	20,66G	21,8	17,57	
Euro 1.549,647		1		<b>2018</b> J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,34 G	11,694G	15,05	11,31	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 437,729 kann.\$ 199,798 - 792,782	1 1 1	7 1 1	<b>2018</b> I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	<b>2019</b> I=0,009 I=0,0125	17.04.19			A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	0,18 5,75 0,62 G	0,1505G 5,636G 0,6239G	0,18 6,35 0,71	0,08 4,52 0,6
US\$ 637,457 US\$ 391,587 US\$ 514,03 AS\$ 182,749 US\$ 3.918,694	1 1 4 7 1	1 1 4 7 1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15	23.04.19			A0MM8X 881793 890331 A0F610 502391	SG1U66934613 US3377381088 SG9999000020 AU000000FML4 US3453708600	First Ship Lease Trust, (Glob.) Fiserv Inc. Flex Ltd. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1 1 1 1	0,02 G 72,98 G 7,73 G 0,16 G 8,52 G	0,02G 76,07G 8,15G 0,1421G 8,769G	0,02 80,2 10,01 0,2 9,31	0,02 61,5 6,53 0,09 6,8
AS\$ 3.078,965 - 1.449,028	1 1	7 1	<b>2017</b> I=0,11 S=0,12	<b>2018</b> I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,869G-4,93	5,67	2,5
			<b>2018</b> I=0,015 S=0,03	<b>2019</b> I=0,015	22.05.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,0916G	1,21	1,08
Euro 13,2 AS\$ 489,102 US\$ 169,821 Yen 207,002	1 1 1 zu je US\$ 1	1 7 4 4	<b>2017</b> Q=0,15	<b>2018</b> Q=0	27.03.19			A2PHG5 A0J367 A2AD7B	ATFREQUENT09 AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frequentis AG Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd.	1 1 1	17,86 G G 6,92 G	17,86G 0,0036G 6,95G	18 0,01 8,19	17,4 4,24
			<b>2017</b> I=5 S=6	<b>2018</b> I=7 S=80				855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	59,37 G	59,56G	64,16	51,94
AS\$ 409,342 sfrs 159,683 sfrs 189,461 RUB 3.263	1 1 1 1	7 1 1 1	<b>2016</b> J=0,2679	<b>2017</b> J=0,2402	18.07.18			A0LF83 A0YBKX A1C06B 903276	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324 US3682872078	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd. Gazprom PJSC	1 1 1 1	0,93 G 3,74 G 67,5 G 6,37 G	0,93G 3,876G 69G 6,184-6,242-6,232-6,214- 6,19	1,46 4,13 78,5 6,49	0,93 2,71 53,5 3,88
H\$ 8.984,061 US\$ 288,872	1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2017</b> J=0,29	<b>2018</b> J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,42G	2,11	1,13
			<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02	11.04.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	144,44 G	148,36G	161,6	134,58
US\$ 8.720,808	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,64	8,862G	10,5	6,49
US\$ 1.418,393	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,04 G	31,665G	35,84	28,52
US\$ 7.772,391	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,1 G	0,104G	0,17	0,09
US\$ 1.275,511	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57	57,07G-7,29-7,29-7,26	61,29	53,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.499,637 £ 4.987,96	1	7 1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19	16.05.19		892692 940561	AU000000GBG5 GB0009252882	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC	1 1	0,01 G 17,25	0,011G 17,3G	0,01 18,7	16,42	
£ 465,834	1	1	<b>2018</b> Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	<b>2019</b> Q=0,6017	21.02.19		940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,2G	37	33	
US\$ 13.721,042	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,9 G	2,9755G	3,92	2,86	
kann.\$ 118,75 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1 7 7 1	<b>2017</b> I=0,0309 S=0,0422	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	14.03.19		A2PFYA 899427 A0HMOVV 862484	CA37959M2031 AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Gaming Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,05 G 0,01 G G 4,36 G	0,0471G 0,008G 0,0026G 4,48G	0,23 0,02 0,01 4,48	0,04 0,02 0,01 3,04	
A\$ 877,977 A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 7 10	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	28.11.18		A1H4LL 904458 626517	AU000000GOR5 AU000000GCR0 AU000000GNC9	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,67 G 0,02 G 4,74 G	0,6448G 0,023G 4,7275G	0,67 0,03 6,17	0,39 0,02 4,39	
Euro 166,718	1	1	<b>2016</b> J=0,6825	<b>2017</b> J=0,219	28.06.18		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,24 G	23,2G	23,24	18,77	
A\$ 1.157,339		1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,01 J=0,01	14.03.19		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1462G	0,2	0,11	
A\$ 965,199 A\$ 1.132,649 H\$ 6.537,821	1	7 1 1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,34	<b>2018</b> I=0,16 S=0,375	19.06.19		A0MN06 A0JM17 883168	AU000000GTE2 AU000000GGG4 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1	G 0,07 G 1,76 G	0,0019G 0,07G 1,743G	0,08 1,78	0,03 1,58	
Euro 581,892	1	1	<b>2017</b> I=0,165 I=0,175	<b>2018</b> I=0,16 I=0,16	14.03.19		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,3 G	6,573G	8	5,68	
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12 1	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,38 G	13,718G	16	12,17	
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18	04.06.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,98 G	19,416G	28,4	18,9	
ZAR 250,338	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,65 G	1,64G	1,9	1,41	
A\$ 886,587 US\$ 477,983	1 zu je US\$ 1	7 1	<b>2018</b> Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37	03.05.19		A1H79R A0M2ZX	AU000000HAS0 US40414L1098	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) HCP Inc.	1 1	0,1 G 28,05 G	0,0938G 27,275G	0,11 28,34	0,07 23,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,54 S=0,93											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,74 G	94,68G-5,62	97,54	74,56	
sfrs 0,16		1					A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	17,1 G	17,1G	18	14,2	
US\$ 151,404	1	1	2017 I=0	2018 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	57,52 G	58,57G	70,72	50,47	
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	595,6 G	596,4G	623,8	466,7	
US\$ 1.370,378	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125	11.06.19		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,08 G	12,476G	14,66	11,23	
skr 347,175		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	42,08 G	42,49G	50,02	38,14	
A\$ 291,783		7					A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,05	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,28 G	4,32G	4,97	4,1	
A\$ 577,477		7					859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0441G	0,05	0,04	
Yen 1.811,428		4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	27.03.19		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,15 G	22,74G	26,19	21,65	
US\$ 727,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82	23.05.19		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	147,42 G	148,78G	153,84	113,67	
US\$ 1.533,502	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	11.06.19		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,5 G	17,124G	20,91	16,19	
US\$ 20.237,061	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1	16.05.19		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,28	7,243G	7,98	7,01	
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5	16.05.19		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,8 G	36G	39,6	34,8	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,1559	2017 J=0,0218	28.06.18		A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3427G	0,39	0,3	
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17		694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
- 9,97		1	2017 I=1,423 S=0,4402	2018 S=1,3383	28.12.18		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,6 G	29,7G	31,7	26,32	
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	190,26 G	196,74G	211,35	152,28	
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,41 G	8,466G-8,566	8,57	6,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 131,144	1	1	<b>2016</b> J=12		16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	18,92 G	18,68G	20,74	14,09
A\$ 422,499		1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,25	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,77 G	5,833G	6,12	4,37
A\$ 204,609		7	<b>2016</b> I=0,03 S=0,04	<b>2017</b> I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,681G	2,07	1,46
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,45 G	22,545G-2,81	23,5	20,62
A\$ 1.605,784		10	<b>2017</b> I=0,045 S=0,062	<b>2018</b> I=0,013	04.06.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,0675G	2,2	1,9
A\$ 590,478		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,7 G	2,691G	3,18	2,2
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,31 G	24,71G	27,97	22,07
- 746,255	1 zu je 5	4		<b>2017</b>	24.01.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,3 G	9,4G	10	8,22
Euro 3.896,383	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,93	9,935G	12,18	9,3
A\$ 2.311,047		7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,2	<b>2018</b> I=0,12	12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,49 G	4,517G	4,97	4,14
US\$ 4.497	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	<b>2019</b> Q=0,315	06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	38,91	39,655G	52,53	38,55
US\$ 886,643	1	1	<b>2018</b> Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62	09.05.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	113,72 G	117,54G-6,8	127,85	97,89
US\$ 397,334	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	24.05.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,06 G	38,725G	42,26	34,73
Euro 17.509,48		1	<b>2017</b> J=0,08	<b>2018</b> J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,81 G	1,869G	2,34	1,81
US\$ 259,073	1	10	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	212 G	217,75G	238,35	165,06
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	405,8 G	419,7G	521	393,74
A\$ 197,342		7	<b>2017</b> I=0,115 S=0,11	<b>2018</b> I=0,12	19.02.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,94 G	4,0575G	4,52	3,29
Euro 44,436		1	<b>2016</b> J=0,85	<b>2017</b> J=0,87	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	24,05 G	23,65G	26,2	19,41
A\$ 174,752		1	<b>2017</b> I=0,16 S=0,168 S=0,112	<b>2018</b> I=0,16 S=0,3	27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,02 G	8,128G	9,02	6,49
- 421,676		1	<b>2017</b> J=0,006	<b>2018</b> J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1331G	0,16	0,11
Yen 32,55		4	<b>2017</b> J=107	<b>2018</b> J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,495G	35,42	27,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,86 Q=0,46 S=0,46											
A\$ 114,883		7			21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,936G	17,36	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,8	24,1G	27,84	17,89
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,75 G	20,1G	20,1	8,3
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1			24.05.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	116,52 G	118,64G	126,84	110,39
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	97,37	97,57G	103,4	84,39
A\$ 62,124		7			07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,71 G	10,012G	11,14	4,21
US\$ 344,325	1	1			31.05.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22 G	22,865G	25,62	21,92
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,238G	0,34	0,2
US\$ 340,497	1	1			31.05.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	47,46 G	48,13G	52,97	45,95
- 1.818,394		1			29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,8565G	4,49	3,72
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	462,15 G	468,15G	536,2	383,8
PLN 81,941		7			17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,76 G	10,68G	12,3	10,58
kann.\$ 80,599	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,71	1,804G-1,888	2,45	1,62
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,05
H\$ 3.302,835	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,89 G	0,9282G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1417G	0,17	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0129G	0,03	0,01
US\$ 151,364	1	7			14.05.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	90,25 G	93,29G	114,24	75,76
Yen 502,664		4			27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,66 G	7,892G	8,94	7,66
Euro 1.183,725		1			12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,08	19,876G	23,88	19,88
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			10.05.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	103,05 G	102,55G	103,8	69,02
Euro 4.202,844	1	1			12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,74 G	2,761G	2,87	2,46
Euro 926,195	1	1			13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,52 G	35,51G	38,05	29,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
AS\$ 234,647 US\$ 1.219,435	1 1	1 3	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4	30.05.19			A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1 1	25,3	25,405G-5,66	42,74	24,5	
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=5,75	<b>2018</b> J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	117,5 G	117,35G	129,95	111	
Euro 429,57	1 zu je sfrs 2	1	<b>2017</b> J=2,65	<b>2018</b> J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	113,25 G	114,55	119,95	102,95	
Euro 561,546		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	241,4 G	240G	245,3	194,55	
sfrs 606,909		1		<b>2014</b> J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	42,9 G	43,53G	47,23	35,34	
Euro 131,133		1		<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,24 G	22,84G	24,92	21,24
US\$ 152,593		1	7	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	11.06.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	152,7 G	159,64G	184,5	115,43
H\$ 12.014,792		1	4	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 S=0,205	<b>2018</b> I=0,06 S=0,218	11.07.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,63G	30,65	0,56
Euro 578,15			1	<b>2017</b> J=0,14	<b>2018</b> J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,95 G	10,21G	10,58	7,42
AS\$ 3.356,175			7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0158G	0,02	0,01
US\$ 204,483		1	1						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,33 G	19,066G	21,42	17,26
US\$ 526,522		1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	21,4 G	22,4G	24,8	17,6
kann.\$ 207,176	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	21,2 G	22G	24	17	
US\$ 38,216	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,23 G	0,2246G	0,27	0,17	
US\$ 222,567	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,2 G	23,29G	25,65	21,16	
US\$ 201,486	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	31,75 G	32,07G	36,73	31,75	
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825 S=0,875	<b>2019</b> I=0,875	31.05.19			A2AHEA	US5312298541	-"	1	32,79 G	33,275G	34,88	26,41	
								A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	166,85	167,5G-9,65	169,65	134,2	
AS\$ 1.528,385 - 2.894,903	1	7 1	<b>2018</b> I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	<b>2019</b> I=0,0027 I=0,0028	29.04.19			A0LFDX A0M7XZ	AU000000LTR4 SG1W27938677	Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1	0,06 G 0,13 G	0,05G 0,1231G	0,06 0,15	0,01 0,11	
AS\$ 571,812 AS\$ 479,131 kann.\$ 70,027 £ 70.916,008	1	7 7 4 1						A0DPU5 A14XX2 A2H5MG 871784	AU000000LNG0 AU000000LIT3 CA53680T1021 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1 1	0,16 G 0,04 G 0,12 G 0,65	0,1478G 0,045G 0,1235G 0,6538G	0,34 0,06 0,14 0,77	0,15 0,04 0,11 0,56	
sfrs 173,107	1	4	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	<b>2018</b> I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	32,01 G	32,3G	36,95	26,12	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=0,6085	<b>2017</b> J=0,6678	19.09.18			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	285,2 G	282,1G	285,2	224,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 850,563	1	1	<b>2017</b> I=1,4934 S=2,0609	<b>2018</b> S=1,4265	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	71,26 G	70,32G	81,25	61,8
Euro 505,109	1	1	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	338,6 G	341,6G	353,75	246
A\$ 667,801		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,59	1,672G-1,709-1,709-1,7	2	0,9
A\$ 317,016		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0431G	0,09	0,01
A\$ 340,383		4	<b>2017</b> I=2,05 S=3,2	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	70,16 G	71,96G	84,96	64,76
- 2.021,418		4	<b>2017</b> I=0,03 I=0,0001	<b>2018</b> I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124	29.04.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,32 G	1,3228G	1,37	1,19
A\$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0456G	0,06	0,02
£ 1.625,05	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071	30.05.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,53 G	2,574G	3,47	2,48
US\$ 341,13	1	1	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48	23.05.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	109,78 G	113,24G	123,06	89,57
US\$ 657,4	1	4	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	19,72 G	20,595G	22,58	13,76
US\$ 1.009,862	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33	08.04.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	220,05	221,4G	229,45	159,37
A\$ 102,321		7		<b>2014</b> I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1509G	0,22	0,14
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0677G	0,1	0,07
US\$ 345,425	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,52 G	9,642G	15,02	8,14
US\$ 273,398	1	7	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.05.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	47,11 G	48,875G	53,86	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3116G	0,53	0,31
Euro 20	1	1	<b>2017</b> J=3,1	<b>2018</b> J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	110,8 G	112G	120,4	108,8
Yen 631,804		4	<b>2017</b> I=15 S=20	<b>2018</b> I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,8 G	9,096G	10,54	8,65
US\$ 763,5	1	1	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16	31.05.19	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	176,72 G	177,2G	179,8	152,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.341,151	1	4	<b>2017</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.03.19			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	83 G	84G	84	72,4	
A\$ 207,794		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,27	0,2	
A\$ 280,7		7						A1JSZP AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0863G	0,1	0,09	
US\$ 2.574,644	1	1	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55	14.06.19			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,24 G	71,93G	74,26	63,59	
A\$ 498,626		7						A0DNPW AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,895G	1,01	0,68	
A\$ 689,06		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,126G	0,26	0,11	
A\$ 909,257		5	<b>2017</b> I=0,06 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065	13.12.18			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,8888G	1,89	1,4	
A\$ 1.187,941		7						A0MZ2Y AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01		
A\$ 1.384,896		7						A12GBB AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0738G	0,1	0,07	
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,54 G	0,5495G	0,81	0,53	
A\$ 12,25		7	<b>2014</b> J=0,013	<b>2015</b> J=0,013	22.09.16			768565 AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,0685G	2,54	1,75	
£ 343,304	1	4						A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	20,94 G	21,235G	22,24	20,2	
US\$ 236,969	1	4	<b>2018</b> Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	<b>2019</b> Q=0,3655	20.05.19			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,55 G	74,48G	89,46	58,5	
US\$ 1.121,047	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	28,98 G	30,725G-0,93	38,63	27,2	
US\$ 7.672,213	1	7	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	108,7	109,9G-10,18	117,16	86	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,01 G	1,01G	1,4	0,67	
A\$ 891,187		1						A0NG50 AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0307G	0,13	0,03	
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2017</b> J=1,32	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	03.05.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	47,2 G	43,4G	57,5	43,4	
A\$ 188,099		7	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,13	15.03.19			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,82 G	8,977G	11,14	8,8	
Yen 1.490,282		4	<b>2017</b> I=7 S=10	<b>2018</b> I=10	26.09.18			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,24G	5,33	3,85	
Yen 13.667,771		4	<b>2017</b> I=9 S=10	<b>2018</b> I=11 S=11	27.03.19			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,05 G	4,107G	4,65	3,98	
A\$ 230,149		7						A14XKY AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1285G	0,16	0,12	
A\$ 303,737		1						A0BLDW AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1823G	0,23	0,13	
US\$ 1.444,169	1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,71 G	46,165G	47,14	34,8	
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	55,69 G	55,68G	57,2	42,13	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.682,235	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	29.04.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,37 G	37,865G	43,21	34,24
US\$ 164,8	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	134,82 G	138,86G	138,86	97,68
A\$ 1.128,37		7	2016 J=0,02	2017 J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6765G	0,81	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0291G	0,07	0,03
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,1 G	15,7G	28,2	15
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,32 G	22,005G	30,95	20,77
A\$ 437,408		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G	0,04	0,01
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,1	0,05
A\$ 2.811,388		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,21 G	16,328G	16,33	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,42	2,199G	2,42	0,91
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,04
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	31,34 G	32,275G	33,4	26,04
nkr 1.214,449		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,74	0,732G-0,74-0,707-0,7015- 0,7185-0,729-0,731-0,733- 0,737-0,7255-0,721-0,71- 0,707-0,709-0,705	0,99	0,7
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1334G	0,15	0,12
sfers 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	89,38	89,2-9,33-9,38-9,4-9,57- 9,57-9,72	90,88	70,56
US\$ 246,975	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48	03.07.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	52,22 G	54,16G	68,47	50,2
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	300,65 G	315,8G	341,65	225
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,28 G	1,296G	1,53	1,09
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	17,27G	17,39	13,13
US\$ 819,633	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	05.06.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	29,9	(exD)-30,36G	32,6	26,7
A\$ 455,551		7	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0,1 S=0	27.08.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,094G	4,19	3,14
US\$ 1.256,725	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.05.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	69,33 G	72,700000000000003	79,5	63,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=14 S=22											
Yen 400,879		4			27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,19 G	12,374G	14,92	11,36
US\$ 651,705	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,76	2,667G-2,733	4,29	2,61
Yen 4.220,715		4			27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,19 G	6,201G	7,64	6
Euro 5.635,968		1			22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,46	4,448G-4,455-4,4895- 4,455-4,4455-4,4555- 4,422-4,44	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4			27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	2,74 G	2,838G	3,65	2,72
US\$ 265,967	1 zu je US\$ 1	1			02.05.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	174,28 G	178,46G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1			08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,16 G	3,21G	4,21	3,11
A\$ 639,593		7			13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,16 G	6,009G	6,22	5,03
US\$ 215,395	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,89 G	47,795G	52,35	35,68
A\$ 2.076,51		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
sfms 2.527,375		1			04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	78,04	77,9G-7,35-7,56-7,74-8	85,84	67,24
DKK 1.862,564		1			22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	42,37	42,810000000000002	46,63	39,41
kann.\$ 45,37	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1		(ausg)	0,3	0,15
US\$ 606	1	1			30.05.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	125,52	128,76G-8,94-5,26	171,46	113,5
Euro 328,703		1			13.06.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	79,5 G	84G	95,5	63
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	332,15 G	332,2G	360,9	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,02
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,44 G	2,46G	3,2	2,34
Kina 1.117,792	1	1			05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,2 G	4,2315G	5,23	4,2
A\$ 2.581,521		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
- 3.271,019		4			02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,142G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,07 G	42,62G	50,78	38,4
US\$ 3.417,654	1	6			10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	44,18 G	45,72G	49,23	38,71
Euro 2.660,057		1			04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,86	13,87G	14,85	13,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 379,941		10	<b>2017</b> I=0,2 S=0,315	<b>2018</b> I=0,22	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,34 G	12,396G	12,56	10,04
A\$ 1.761,211		7	<b>2015</b> I=0,1	<b>2017</b> S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,37 G	4,356G	4,89	3,84
A\$ 478,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,92	1,9305G	2,45	1,86
Euro 67,553	1	1	<b>2017</b> J=2,05	<b>2018</b> J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,9 G	30,45G	38,6	29,78
A\$ 2.460,465		7			15.05.19			A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0254G	0,04	0,02
- 981,602		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01 I=0,12				A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9471G	1,16	0,89
A\$ 323,875		1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,14	<b>2018</b> I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,58 G	5,616G	6,77	5,13
US\$ 346,718	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32	13.05.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	58,81 G	60,79G	63,75	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	<b>2014</b> S=0,05	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,14 G	0,148G	0,19	0,14
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0785G	0,33	0,06
A\$ 546,74		7		<b>2014</b> J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2027G	0,31	0,19
A\$ 1.075,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1212G	0,16	0,11
- 605,002	1	1	<b>2018</b> I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	<b>2019</b> I=0,0049 I=0,0279	06.05.19			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,89 G	1,9226G	1,95	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,23 G	3,285G	3,39	2,63
US\$ 359,091	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	14.05.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,53 G	75,28G	77,65	55,85
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	96,21	96,99G	102,36	72,61
US\$ 128,108	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,58 G	2,6705G	3,36	2,45
A\$ 247,158		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1354G	0,18	0,08
A\$ 1.238,012		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 1.404,686	1	1	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955	06.06.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	114,44 G	114,42G	117,06	92,48
Euro 265,422		7	<b>2017</b> I=1,01 S=1,35	<b>2018</b> I=1,18	08.07.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	158,55 G	156,15G	163,15	136,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.167,447 Euro 48,85	1	7 1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,28 G 4,47 G	0,2748G 4,5G	0,32 5,38	0,22 4,34
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,0693 S=0,0607	<b>2018</b> I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	0,478G	0,59	0,48
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,67 G	20,44G	24,82	17,93
US\$ 5.559,929	1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36	09.05.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,35 G	37,44G	38,46	34,05
US\$ 453,551	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9	17.05.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	72,45 G	73,38G	86,81	71,45
A\$ 1.851,42 - 27,723	1 zu je 5	7 1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	02.04.19			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,42 G 20,4 G	0,4169G 20,4G	0,5 22	0,38 16,34
A\$ 2.642,702 Euro 485,158	1	7 1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	18.04.19			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,01 G 1,56 G	0,014G 1,57G	0,03 2,51	0,01 1,56
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2017</b> I=8,27 S=2,03 I=0,77	<b>2018</b> S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,05 G	6,035G	6,27	5,73
skr 51,869 A\$ 212,275 US\$ 26,849 Euro 338,025	1	1 1 1 1	<b>2017</b> I=0,5 S=1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	24.04.19			A14TK6 A0J226 A1JUHT A0B9FU	SE0006425815 AU000000PDZ2 US7437131094 BE0003810273	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prairie Mining Ltd., (Glob.) Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1 1	8,3 0,2 G 86,05 G 24,76 G	8,56-8,78 0,2G 90,6G 25,13G	9,86 0,25 114,05 26,84	8,2 0,16 86,05 21,95
£ 2.599,749	1	1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,325	<b>2018</b> I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,33 G	18,11G	20,5	15
A\$ 1.579,146		7	<b>2017</b> I=0,07 S=0,1	<b>2018</b> I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,3515G	3,87	3,21
A\$ 1.321,395		1	<b>2017</b> I=0,22 S=0,04	<b>2018</b> I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,91 G	6,999G	8,11	5,97
Euro 228,234 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	<b>2017</b> J=0,16	<b>2018</b> J=0,16	03.06.19			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	33,88 G 0,22 G	33,84G 0,2163G	36,79 0,26	29,06 0,21
US\$ 1.210,306	1	10	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62	05.06.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	59,4 G	(exD)-60,32G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,025	0,04	0,02
Euro 328,94	1	1		<b>2017</b> J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT00000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,5 G	20,67G	24,13	18,55
US\$ 110,396 A\$ 202,081	1	10 7	<b>2017</b> I=0,575 S=0,865	<b>2018</b> I=0,6	06.03.19			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	9,67 G 42,72 G	10,446G 43,085G	10,45 43,46	6,51 35,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2017</b> J=2,07	<b>2018</b> J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,37 G	46,24G	51,44	36,88
US\$ 279,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	<b>2019</b> Q=0,9425 Q=0,9425	09.07.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	155,94 G	158,34G	166,36	131,62
US\$ 303,815	1 zu je US\$ 1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	31.05.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,18 G	62,33G	65,76	54,19
£ 708,814	1	1	<b>2017</b> I=0,666 S=0,977	<b>2018</b> I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,19	70,87G	75	64,26
US\$ 177,756	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	163,56 G	163,48G	166,58	149,52
US\$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	269,2 G	266,75G	385,04	266,75
A\$ 507,867		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,7275G	3,59	2,59
£ 1.950,693	1	1	<b>2017</b> I=0,117 S=0,277	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,56 G	20,24G	20,68	17,52
A\$ 1.150,924		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 295,722		1	<b>2016</b> J=3,15	<b>2017</b> J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	54,81 G	57,52G	63,85	50,02
£ 72,789	1	7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,46	<b>2018</b> I=0,14	07.03.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,26 G	43,86G	80	43,06
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,42 G	14,56G	15,46	14,04
US\$ 122,7	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,91 G	17,165G	22,6	16,7
A\$ 758,095		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,6854G	0,78	0,64
A\$ 371,216		1	<b>2017</b> I=1,3772 S=2,2853	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61 G	61,54G	64,86	46,42
£ 1.270,867	1	1	<b>2017</b> I=0,8313 S=1,2943	<b>2018</b> I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,89 G	52,5G	55,57	40,81
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=8,3	<b>2018</b> J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	237 G	234,8G-6,8	244,4	210,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92											
US\$ 118,4	1 zu je US\$ 1	10			10.05.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	134,08	138,76G	168,46	127,74
£ 1.904,556	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,74 G	9,898G	11,47	8,72
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,6 G	38,8G	44	32,7
US\$ 370,589	1	1			10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,37 G	83,61G	87,98	70,84
Euro 4.351,353	1	1			16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,76	27,785G-7,895-7,92-7,78	29,17	25,37
Euro 3.745,487	1	1			16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,25 G	28,045G	29,92	25,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,86	42,8G	52,65	41,86
Euro 66,089		1			27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,72	19,7G	24,5	15,54
Euro 45,361		1			26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,39 G	9,715G	11,55	9,18
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,3 G	116,3G	129,95	101,15
AS\$ 207,021		7			28.03.19			A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	(ausg)	0,39	0,25
- 24,89		1			28.03.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	812,5 G	818,5G	923	735
- 15,4		1			28.03.19			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	664	671G	741,49	597,84
AS\$ 159,356		7			04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,7 G	3,7135G	5,1	3,66
Euro 15,65		10			09.05.19			919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,66 G	1,68G	1,99	1,2
Euro 1.250,105	1 zu je Euro 2	1			26.02.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,57 G	73,71G	79,73	71,93
AS\$ 2.082,911		1			26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,03 G	4,053G	4,6	3,17
AS\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,17	2G	2,17	1,57
AS\$ 1.722,574		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 117,543	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	190,36 G	190,22G	190,8	137,08
Euro 205,671		1			12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,66 G	15,905G	17,45	12,64
nz\$ 141,365	1	1			25.06.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,7 G	2,722G	3,01	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.385,122	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,99 G	31,585G	41,84	30,77
Euro 578,956		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,34 G	72,18G	77,08	58,02
Euro 16		1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	68,7 G	70,4G	89,2	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=45	<b>2018</b> J=40	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	787 G	795G	882	760
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,47 G	3,5315G	9,78	3,47
US\$ 281,74	1	7	<b>2017</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63	18.06.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	37,8 G	39,2G	44,6	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,32 G	0,321G	1,6	0,2
A\$ 351,136		7	<b>2017</b> I=0,24 S=0,22	<b>2018</b> I=0,24	25.03.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12,65 G	12,806G	13,01	10,03
- 2.089,76		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,913G	1,15	0,88
A\$ 1.453		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1733G	0,23	0,15
A\$ 339,358		7	<b>2017</b> I=0,21 S=0,21	<b>2018</b> I=0,21	25.03.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,61 G	10,828G	12,33	8,37
Yen 533,32		4	<b>2017</b> I=0 S=10	<b>2018</b> S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,04 G	8,256G	10,8	7,82
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35	10.06.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,89 G	11,076G	11,87	8,92
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	34,75 G	35,05G	40,4	33,45
ZAR 213,374	1	1	<b>2015</b> I=0,0287 S=0,235	<b>2016</b> I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,46 G	3,5G	4,26	2,36
ZAR 2.379,635		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-, (Glob.)	1	0,88 G	0,875G	1,08	0,58
- 2.606,589		1	<b>2016</b>	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,18 G	0,182G	0,23	0,16
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2254G	0,26	0,07
A\$ 818,172		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,506G	0,55	0,32
A\$ 698,004		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0208G	0,05	0,02
A\$ 202,731		7	<b>2017</b> I=0,23 S=0,3	<b>2018</b> I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	5,74 G	5,759G	7,37	5,68
- 1.199,851		4	<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,81 G	5,824G	6,57	5,81
- 16.329,158		4	<b>2017</b> S=0,107	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,066G	2,12	1,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0061G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3 J=0	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,37 G	0,3669G	0,47	0,37
US\$ 4.345,777	1	1	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121	09.05.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,67 G	4,7685G	5,53	4,67
nz\$ 389,14	1	7	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,62 G	0,642G	1,05	0,62
US\$ 174,065	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38	20.05.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	59,12 G	61,25G	82,22	52,98
Euro 3.394,841		1	<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,54 G	4,594G	4,69	3,8
US\$ 1.064,993	1	1	<b>2017</b> J=2,2 J=0,0174	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,53 G	11,564G	11,56	4,75
Euro 807,918		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,32 G	22,57G	30,03	22,2
Yen 1.100,66		4	<b>2017</b> I=22 S=22	<b>2018</b> I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	78,16	78,76G-8,4	98,02	57,07
A\$ 473,888		7	<b>2017</b> I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	<b>2018</b> I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,68 G	15,66G	16,1	12,95
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,6	9,098G	11,78	8,32
Yen 1.271,116		4	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	<b>2018</b> I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	42 G	42,51G	48,27	37,13
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
A\$ 5.020,143		7	<b>2017</b> I=0,043 I=0,062	<b>2018</b> I=0,068	07.03.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	2G	2,46	1,98
nz\$ 1.836,192	1	7	<b>2017</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,15 G	2,141G	2,43	2,09
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	109 G	113G	132,92	96,13
US\$ 4.078,317	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,97 G	6,151G	6,55	4,83
A\$ 650,204		7	<b>2017</b> I=0,04 S=0,08	<b>2018</b> I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,518G	3,22	1,52
Euro 24,7		10	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	36,86 G	38,48G	62,2	36,86
US\$ 1.243,6	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36	08.05.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	67,68 G	69,65G	71,1	54,34
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,822G	0,83	0,59



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08 G	0,0801G	0,14	0,08
US\$ 91,041	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	41,12 G	41,715G	51,53	31,63
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	13,28 G	14,075G	16,78	10,77
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12		<b>2016</b> I=0,25 S=0,25	24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	9,88 G	10,12G	11,7	9,8
Euro 110	1	1		<b>2016</b> J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,7 G	30,15G	31,25	25,3
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,45 G	19,93G	24,93	15,5
AS\$ 1.364,087		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G	0,05	0,03
AS\$ 115,412		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,47 G	0,476G	0,65	0,46
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1		<b>2017</b> J=0,6255	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,95G	11,6	8,1
AS\$ 2.581,959		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	(eabc)-0,0019G		
AS\$ 1.298,504		7		<b>2017</b> I=0,33 S=0,48	14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,77 G	7,828G	8,57	7,39
- 2.683,542		1		<b>2018</b> I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	02.05.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,15 G	1,154G	1,28	1,12
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1		<b>2016</b> J=0,1	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,32 G	3,328G	3,63	3,16
sfrs 34,223		1		<b>2018</b> J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	404,7 G	410,9G	419,4	335,1
sfrs 338,619	1	1		<b>2017</b> J=5	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	86,4	86,64G-6,28	90,16	78,92
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		<b>2017</b> J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	430,7 G	430,8G	438,9	390,8
AS\$ 2.257,079		1		<b>2017</b> I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,53 G	4,54G	4,81	3,98
US\$ 639,217	1	4		<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	07.06.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	16 G	16,648G	21,61	16
AS\$ 344,48		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,6941G	1,26	0,6
US\$ 850,221	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	64,65 G	65,89G	71,57	54,3
Yen 1.565,005		4		<b>2017</b> I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,27 G	29,67G	37,42	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 515,511	1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64	14.05.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	73,74 G	76,13G	76,13	56,28
US\$ 100,435	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,74 G	2,791G	4,16	2,74
Euro 15.203,122		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,43 G	0,4474G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1	<b>2017</b> J=0,1193	<b>2018</b> J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55 G	8,6G	9	7,3
skr 3.072,396		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	8,52	8,618G	9,1	7,28
Euro 5.192,131		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,2 G	7,329G-7,383	7,86	6,99
Euro 664,5	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2016</b> J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,82 G	(eabc)-6,7G	6,96	6,03
A\$ 11.893,298		7	<b>2017</b> I=0,075 I=0,035 S=0,11	<b>2018</b> I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,2315G	2,24	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	<b>2017</b> I=0,88	<b>2018</b> S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,35	37,295G-7,555-7,3-7,1-7	45	34
£ 9.793,496	1	3	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,51 G	2,574G	2,89	2,08
US\$ 172,721	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	168,36	172,54G-3,82-6,92-4-2,48	304,11	103,7
- 1.022,622	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,94 G	8,42G	17,57	7,78
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77	03.05.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	93,34 G	96,79G	105,84	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,02 G	8,285G	9,93	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,1783	<b>2018</b> J=0,1739	11.06.19			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,35 G	0,3582G	0,42	0,35
US\$ 333,107	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	30.05.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	85,7 G	86,6G	87,68	70,24
US\$ 4.266,115	1	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	13.06.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,49	44,345G	44,61	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	56,17 G	56,33G	73,22	56,17
US\$ 365,839	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85	29.05.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	162,24 G	168G	184,44	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,25 G	2,444G	3,58	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 148,186	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722	23.05.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	117,32 G	117,92G	117,92	90,74
US\$ 1.102,741	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	167,88 G	(exD)-172,76G	186,3	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,88 G	1,875G	2,25	1,76
US\$ 2.508,33	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	92,99	93G	96,66	79
£ 12.091,201	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,4 G	2,464G	3,14	2,35
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62	17.05.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	48,02 G	48,02G	48,56	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	232	232,3G	280,9	223
US\$ 261,908	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82	07.06.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	129,48 G	130,04G	131,88	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	117,7	120-19,96-20,38	128,04	92,6
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,73 G	24,43G	25,98	19,08
£ 146,784		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0045G	0,01	
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	32,75	32,325G	88,99	30,63
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G		
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,88 G	27,3G	28,46	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,82 G	7,812G	8,38	7,68
AS\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,35 G	28,36G	29,54	24,4
Euro 2.656,679		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,11	47,13G	51,96	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,22 G	53,41G	55,49	50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,02 Q=0,02 S=0,02											
A\$ 927,812		8			15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,8795G	4,54	3,76
US\$ 121,28	1	1			24.05.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	89,47 G	91,72G	93,47	70,53
A\$ 2.675,298	1	7			27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,72 G	8,713G	8,72	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,595G	3,01	2,28
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	37,62 G	39,93G	52,62	37,29
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,07	0,05
CNY 655,069	1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,1 G	5,15G	5,85	3,34
US\$ 768,631	zu je CNY 1 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,83 G	32,235G	35,63	24,25
sfrs 7,101	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	63,1 G	65,1G	84,75	63,1
US\$ 1.592,062	zu je sfrs 0,9 1	1			28.03.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,93 G	46,195G	47,44	39,65
US\$ 1.682,522	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,64	37,855G	39,28	33,11
sfrs 3.859,043		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,14 G	10,46G	12,04	10,14
US\$ 59,312	1	1			29.04.19			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	292,7 G	296,7G	319,65	211
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	27,2	27,59G	43,67	26,33
Euro 138,315		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	134,05 G	135,75G	157,9	132
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,13 G	10,37G	12,99	9,59
Euro 1.714,728	1	1			02.05.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	53,62	53,74G	54,87	45,99
US\$ 707,838	1	1			30.05.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	147,12 G	150,72G	158,3	117,09
US\$ 266,728	1	1			23.04.19			A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	69 G	71,33G	79,88	68,65
- 61,155		1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,57G	4,77	4,29
US\$ 697,527	1	1			17.05.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	83,65 G	86,62G	102,48	82,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 172,392	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	10.05.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	10,96 G	11,626G	20,95	10,42
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	<b>2019</b> Q=0,735 Q=0,735	16.05.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	112,42 G	114,6G	126,84	91,59
US\$ 950,343	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	210,05 G	213,55G	239,89	190,32
£ 522,472	1	7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02	18.04.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,19 G	0,189G	0,23	0,19
US\$ 395,605	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	73,2 G	75,01G	85,14	60,33
BRL 1.200,451	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,2G	13,13	9,69
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,4199	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-	1	11,05 G	10,91G	12,93	9,3
Euro 457,988		1		<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,97 G	2,051G	2,43	1,43
H\$ 434,008	1	4	<b>2017</b> I=0,07 S=0,2	<b>2018</b> I=0,05	21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,3851G	0,48	0,38
A\$ 279,863		7		<b>2018</b>	14.05.19			A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1047G	0,16	0,1
Euro 565,826		1	<b>2017</b> J=0,84	<b>2018</b> J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,81 G	20,67G-0,91	21,51	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,16 G	44,68G	46,78	36,88
US\$ 119,715	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	167,92 G	171,98G	180,38	125,47
US\$ 163,51	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	123,7 G	125G	128,08	91,76
US\$ 4.135,707	1	1	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2019</b> Q=0,6025	09.04.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,95 G	49,77G	53,91	46,45
US\$ 255,657	1	1		<b>2018</b>	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	147,62 G	151,62G	170,99	141,32
DKK 198,902	1	1	<b>2017</b> J=9,23	<b>2018</b> J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	72,7 G	73,26G	81,76	65,66
US\$ 353,64	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	14.06.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,6	25,895G	26,78	21,97
US\$ 228,686	1	7		<b>2018</b>	27.05.19			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,49 G	10,722G	12,02	8,47
Euro 128	1	1	<b>2017</b> J=0,9	<b>2018</b> J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,4 G	22,7G	25,2	19,79
US\$ 220,921	1	1		<b>2017</b> J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5,5	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,538 A\$ 313,718 kann.\$ 48,812 Euro 600,342	1	7						A2PE3T A1CWLK A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	1,9 G G 10,5 G 88,92 G	1,9002G 0,0023G 11G-1,5 89,44G	2,08 0,01 15,95 90,3	1,9 0,01 9,05 70,8
A\$ 8.445,219 US\$ 1.738,988	1	7 1			23.04.19			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,09 G 143,32	0,09G 144,24G-4,92-5,42	0,11 148,18	0,09 112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.309,308		7 1			16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 24,36 G	0,0041G 24,19G	26,35	21
US\$ 26.723,457	1	4			06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45 G	1,5144	1,76	1,4
US\$ 2.752,083	1	4			21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	14,8G	17,4	13,8
Euro 178,549	1	4			12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,63 G	24,08G	30,43	23,26
US\$ 943,445	1	9			17.05.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	44,14 G	45,5G-5,885	65,35	43,34
US\$ 2.867,125	1	2			05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	90,79 G	91G	92,99	80,05
A\$ 135,601		7			20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	8,72 G	8,909G	10,49	6,36
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			18.09.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,27 G	1,2788G	1,69	0,91
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.05.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,38 G	40,39G	45,42	39,38
A\$ 1.133,84		7			26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	22,83 G	22,99G	23,47	19,24
US\$ 290,851	1	6			27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,78 G	34,565G	48,27	31,43
A\$ 3.447,571		10			16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,54 G	16,776G	17,37	14,67
US\$ 744,786	1 zu je US\$ 1,25	1			06.06.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,43 G	20,715G	24,46	18,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 445,219	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	20,01 G	19,984G-20,475	22,31	16,47	
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,344G	3,11	2,33	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,04 G	19,75G	21,14	17,99	
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035 S=0,07	06.05.19			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,115G	2,37	1,97	
A\$ 317,307		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015	08.03.19			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	15,164G	15,16	9,97	
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	62,42 G	61,66G	63,2	50,2	
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	2018 S=0,91	22.02.19			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,92 G	21,06G	23,33	18,63	
A\$ 1.317,421		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,31 G	19,12G	21,24	17,6	
US\$ 107,635	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1	21.05.19			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,36 G	100,44G	132,82	85,48	
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA US9841216081	Xerox Corp.	1	27,35 G	29,37G	30,87	17,05	
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,03	1,0445G	1,43	1,01	
US\$ 253,164	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37	15.05.19			880135 US9839191015	Xilinx Inc.	1	92,52	94,44G	126,26	73	
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005	27.06.19			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	1,83 G	1,8242G	2,47	1,61	
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,8756G	1,05	0,78	
US\$ 378,251	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.05.19			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	35,77 G	35,7G	41,68	28,3	
US\$ 305,975	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42	15.05.19			909190 US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	92,41 G	95,1500000000000000	95,15	78,34	
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3 US98426T1060	YY Inc.	1	59,5 G	61,5G	78,51	51,07	
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024 GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,2 G	19,06G	23,65	19,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,0735											
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,85 G	0,8593G	0,98	0,74
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,02 G	5,94G	7,97	5,72
sfrs 151,348	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	291,1 G	294,3G	298,3	257,8



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			37,9 G	37,84G	39	36,24
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.	Put/Call			6.273 -T	6273-T	6.273	5.965
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.677 -T	1677-T	1.677	1.673
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			917,5 -T	917,5-T	917,5	913
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			994,5 -T	994,5-T	994,5	991
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			125,99 G	127G	136,44	124,23
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			90,31 G	91,17G	92,85	87
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			95,79 G	96,58G	105,71	93,58
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			86,48 G	86,2G	103,36	82,08
1000		14.07.2060 01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			72,15 G	72,15G/-72,15G/-2,15G	75,52	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,3 G	69,5G/-69,5G/-8,38G	71,05	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95,7 G	95,75G/-96G/-6G	97,05	89
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			68,5 G	68,5G/-68,5G/-8,5G	70,5	62,83
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,95 G	99,95G/-99,95G/-9,95G	100,7	99,2
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98 G	97,999G/-97,999G/-7,999G	99	97,75
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,95 G	97,95G/-97,95G/-7,95G	98,9	97,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				29,82G	47,28	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,04 G	11,24G	24,92	11,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,91 G	15,87G	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			15,84 G	15,8G	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			32,2 G	32,01G	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			12,34 G	12,32G	12,77	11,79
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			14,15 G	14,2G	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			6,76 G	6,69G	6,92	5,94
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,08 G	5,06G	5,41	4,64
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,29 G	11,42G	13,29	11,29
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,94 G	4,875G	5,03	4,18
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,41 G	1,414G	1,7	1,41
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,24 G	20,98G	22,25	20,56
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			62,09 G	60,93G	76,43	52,5
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,52 G	41,01G	41,57	35,58
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			402,36 G	397,82G	402,36	276,3
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,78 G	26,72G	29,19	22,97
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,72 G	16,53G	17,29	14,9

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			81,12 G	81,73G	84,83	70,85
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			63,7 G	64,19G	73,11	51,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,71 G	1,759G	2,48	1,24
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,31 G	13,69G	18,21	13,31
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,84 G	3,902G	4,66	3,69
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			95,78 G	98,22G	117,34	93,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,67 G	35,27G	36,22	32,21
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,86 G	9,81G	11,63	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			0,51 G	0,517G	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			5,53 G	5,59G	6,4	5,53
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			0,02 G	0,024G	0,03	0,02
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			10,11 G	10,08G	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			12,58 G	12,68G	13,72	12,38
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			2,69 G	2,676G	3,04	2,56
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			15,24 G	15G	16,1	13,55
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			6,2 G	6,29G	6,79	5,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,533G	0,56	0,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,44 G	2,458G	2,67	2,44
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			0,72 G	0,729G	0,77	0,61
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			21,78 G	21,84G	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			0,78 G	0,763G	0,8	0,62
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			1,93 G	1,913G	2,2	1,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,93 G	6,88G	8,65	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,61 G	20,13G	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			13,61 G	13,71G	13,78	13,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,95 G	6,855G	8	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,68 G	3,63G	3,73	3,2
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			7,04 G	7,01G	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			3,07 G	3,053G	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	6,995G	7,22	6,67
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			2,78 G	2,713G	2,82	2,32
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			9,7 G	9,695G	10,84	9,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,25 G	10,21G	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			14,37 G	14,48G	14,8	13,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,7 G	2,731G	2,88	2,5
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			68,61 G	69,22G-9,27	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			113,27 G	112,98999999999999	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			12,37 G	12,44G	13,37	12,17
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			112,27 G	113,06G	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			89,18 G	89,54G	92,96	86,07
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,42 G	24,46G	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			16,29 G	16,16G	20,27	13,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			110,56 G	111,42G	111,57	105,3
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			75,05 G	75,05G-/75,1G/-5,11G	75,25	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			44,9 G	45,58G-5,95G	48,12	40,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,84 G	5,85G-5,9G	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			14,46 G	14,7G-4,75G	15,57	12,92
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,77 G	25,01G-5,22G	26,05	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			45,09 G	45,29G-5,7G	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			59,54 G	59,78G-60,24G	60,82	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			41,62 G	42,09G-2,58G	44,86	36,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			58,72 G	59,41G-60,05G	62,34	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			39,16 G	39,4G-9,58G	40,19	34,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			162,04 G	160,19G-2,42G	164,61	128,82
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,9 G	24,3G-4,4G	25,12	19,8
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,17 G	70,37G-0,57G	73,16	61,1
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,13 G	69,98G-70,3G	71,89	60,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,27 G	72,34G-2,68G	75,71	63,41
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			78,74 G	79,67G-9,99G	82,94	69,93
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,12 G	17,23G-7,32G	18,37	16,69
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,67 G	13,83G-3,92G	14,79	12,94
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			44,16 G	44,39G-4,39G	47,9	42,6
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,56 G	11,61G-1,69G	12,53	11,05
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,16 G	30,92G-0,94G	32,38	27,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,15 G	15,53G-5,54G	16,74	14,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,35 G	43,86G-4,31G	46,48	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			40,91 G	41,87G-1,81G	44,87	37,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,53 G	15,71G-5,74G	16,9	14,91

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			85,87 G	86,7G-7,46G	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			74,39 G	74,86G-5,79G	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			74,02 G	74,97G-5,62G	76,49	69,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			79 G	79,81G-8,017G	80,96	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			81,14 G	84,33G-4,22G	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			32,76 G	33,68G-3,52G	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			33,23 G	34,33G-4,31G	43,19	32,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			178,92 G	182,6G-3,81G	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			85,75 G	87,21G-8,22G	91,42	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			75,9 G	78,92G-8,84G	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			19,93 G	20,67G-0,48G	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			95,24 G	96,84G-7,18G	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			104,32 G	104,63G-4,71G	106,18	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			116,07 G	116,71G-7,04G	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			146,45 G	148,62G-50,57G	155,49	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			77,95 G	79,04G-9,1G	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			148,38 G	149,03G-51,03G	151,03	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			143,2 G	142,3G-2,99G	143,74	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			137,4 G	137,19G-7,26G	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			95,14 G	96,55G-7,78G	102,5	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			62,62 G	64,26G-4,28G	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			82,34 G	83,04G	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			163,16 G	164,87G-7,22G	169,62	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			62,86 G	63,89G-4,33G	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			43,01 G	43,57G-4,07G	47,27	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			90,18 G	90,77G-1,13G	92,31	80,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			26,82 G	26,84G-6,88G	27,26	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			118,53 G	115,87G-6,9G	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			19,94 G	19,93G-9,96G	22,55	19,54
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			20,07 G	20,15G-0,25G	23,26	19,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			117,82 G	118,38G-8,57G	118,57	111,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,1 G	13,19G-3,2G	14,11	12,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			93,02 G	93,56G-4,59G	95,22	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,58 G	5,63G-5,66G	5,95	4,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			57,38 G	57,98G-8,72G	60,89	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,62 G	22,17G-2,19G	23,8	20,32
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			56,98 G	58,24G-8,57G	60,11	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,06 G	22,35G	22,92	19,82
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,58 G	7,73G-7,74G	8,51	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,2 G	5,19G-5,21G	5,62	5,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,09 G	9,13G-9,19G	9,93	8,91
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,56 G	10,47G-0,57G	10,57	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,93 G	7,95G-7,97G	8	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,94 G	10,85G-0,93G	11	9,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			23,02 G	22,89G	24,59	19,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			28,92 G	28,94G-9,2G	29,98	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,26 G	2,24G-2,24G	2,46	2,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			29,51 G	29,66G-9,83G	32,74	26,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			64,19 G	64,79G-4,95G	67,15	57,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			21,36 G	21,35G-1,42G	21,54	18,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			10,73 G	10,74G-0,82G	10,96	10,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			9,57 G	9,69G-9,67G	10,99	9,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,62 G	10,7G-0,7G	10,88	10,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			22,2 G	21,76G-1,75G	24,88	19,61

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			2,58 G	2,61G-2,6G	3,57	2,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unlim.)	Put/Call			15,65 G	15,66G	16	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			16,43 G	16,92G-6,88G	21,38	16,13
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			62,04 G	63,76G	70,39	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			54,01 G	54,09G-4,87G	55,83	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			31,77 G	32,38G-2,5G	33,36	29,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			22,42 G	21,93G-1,84G	25,7	21,28
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			97,52 G	97,63G-8,94G	98,94	79,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			74,52 G	74,12G-4,44G	75,17	60,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			54 G	54,93G-5,13G	60,35	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			44,56 G	45,27G-5,53G	47,65	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,71 G	17,95G-8,07G	18,72	16,68
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			117,18 G	119,59G-20,1G	123,47	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,74 G	33,34G-3,43G	35,03	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,47 G	30,8G-0,86G	32,2	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,77 G	29,22G-9,36G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,18 G	85,6G-6,29G	86,29	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,94 G	9,11G-9,13G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			22,08 G	22,49G	23,81	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,38 G	24,89G	26,32	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,35 G	20,71G-0,85G	22,42	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,58 G	45,2G-5,15G	52,69	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,73 G	9,03G-8,95G	10,58	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			99,85 G	102,29G-2,94G	109,49	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,41 G	31,84G-1,79G	34,84	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			70,7 G	71,33G-1,47G	77,03	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,92 G	27,63G-7,45G	29,18	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,9 G	50,22G-0,85G	54,69	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,05 G	29,31G-9,53G	30,69	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,95 G	13,31G-3,26G	15,17	12,95
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,43 G	76,25G-6,53G	79,03	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			45,56 G	45,79G-6,45G	49,61	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			23,6 G	23,92G-4,11G	25,37	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			386,07 G	394,41G-7,29G	460,63	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			272,6 G	274,76G-8,7G	291,1	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			214,72 G	215,87G-9,51G	231,28	192,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	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)		100,08G-/100,022G/-0,022G	100,042 G	3,52	3,46
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)		100,142G-/100,144G/-0,143G	100,16 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)		100,04G-/100,047G/-0,054G	100,056 G	0,18	0,18
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)		100,06G-/99,709G/-9,703G	100,171 G	9,12	9,12
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)		100,321G-/100,337G/-0,344G	100,358 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,457G-/100,468G/-0,466G	100,481 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)		100,571G-/100,553G/-0,561G	100,579 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)		100,72G-/100,708G/-0,722G	100,732 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	101,08G-/101,088G/-1,089G	101,105 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)		102,327G-/102,329G/-2,327G	102,345 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)		100,266G-/100,281G/-0,281G	100,278 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		103,461G-/103,466G/-3,47G	103,482 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	-, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,623G-/101,636G/-1,642G	101,652 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)		101,87G-/101,876G/-1,874G	101,887 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)		102,927G-/102,933G/-2,94G	102,94 G		
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)		103,089G-/103,108G/-3,1G	103,114 G	0,02	0,02
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)		103,37G-/103,365G/-3,365G	103,375 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)		101,464G	101,515 G	0,25	0,25
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)		104,29G-/104,305G/-4,305G	104,315 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)		103,58G-/103,59G/-3,585G	103,6 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	103,875G-/103,77G/-3,77G	103,79 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,94G-/103,955G/-3,955G	103,97 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)		103,695G-/103,695G/-3,695G	103,705 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,364G-/100,358G/-0,349G	100,351 G	-0,35	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		105,22G-/105,275G/-5,285G	105,295 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)		104,56G-/104,55G/-4,545G	104,565 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		104,91G-/104,87G/-4,87G	104,89 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)		104,31G-/104,28G/-4,28G	104,26 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)		101,76G-/101,765G/-1,78G	101,795 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)		104,605G-/104,622G/-4,58G	104,601 G	0,28	0,28
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	105,665G-/105,655G/-5,655G	105,68 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		107,54G-/107,54G/-7,54G	107,565 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,28G-/104,285G/-4,285G	104,305 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,36G-/107,335G/-7,335G	107,365 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,87G-/100,91G/-0,91G	100,915 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,034G-/101,014G/-1,031G	101,036 G	-0,6	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,588G-/105,569G/-5,453G	105,541 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,07G-/107,84G/-7,86G-7,86G	107,84 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,895G-/107,905G/-7,91G	107,9 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		107,63G-/107,61G/-7,635G	107,615 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		108,26G-/108,245G/-8,26G	108,27 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		111,125G-/111,125G/-1,11G	111,145 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		105,896G-/105,888G/	105,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,395G-/102,385G/-2,39G	102,42 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		109,39G-/109,35G/-9,39G	109,38 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	111,265G-/111,245G/-1,265G	111,27 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,385G-/103,365G/-3,4G	103,385 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	112,935G-/112,905G/-2,945G	112,94 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,185G-/112,165G/-2,19G	112,195 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		125,725G-/125,68G/-5,71G	125,73 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,144G-/108,144G/-8,188G	108,177 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		109,11G-/109,11G/-8,965G	109,205 G	1,44	1,44
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,065G-/116,015G/-6,07G	116,05 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,185G-/108,195G/-8,12G	108,185 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)		101,265G-/101,235G/-1,29G	101,265 G	-0,38	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,45G-/102,435G/	102,49 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,76G-/113,715G/-3,775G	113,75 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,985G-/115,945G/	115,965 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,02G-/107,02G/-6,85G	107,175 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,655G-/120,615G/-0,6G	120,74 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	105,875G-/105,362G/-5,295G	105,502 G	1,52	1,52
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,275G-/116,235G/-6,32G	116,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,498G	105,466 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		135,425G-/135,37G/-5,44G	135,425 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		109,02G-/108,955G/-9,03G	108,995 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,235G-/111,19G/-1,255G	111,205 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,808G-/109,762G/-9,85G	109,797 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,385G-/122,44G/-2,38G	122,485 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,075G-/121,01G/-1,075G	121,03 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,99G-/119,99G/-9,915G	120,065 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,81G-/122,88G/-2,785G	122,915 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,85G-/126,91G/-6,845G	126,9 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	106,5G-/106,2G/-6,375GG	106,51 G	1,58	1,58
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,66G-/117,62G/	117,58 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		107,7G-/107,8G/-7,45G	107,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,98G-/119,005G/-8,93G	119 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,13G-/114,19G/-4,19G	114,04 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	115,07G-/114,99G/	115,005 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,502G-/101,48G/-1,415G	101,431 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,935G-/110,885G/-0,97G	110,91 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,85G-/114,92G/-4,83G	114,965 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,502G-/101,78G/-1,938G	101,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		106,65G-/106,73G/-6,46G	106,86 G	2,15	2,15
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	106,5G-/106,015G/-5,952GG	106,225 G	1,89	1,89
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,87G-/131,82G/-1,98G	131,82 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,06G-/109,1G/-8,98G	109,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonos 2009(25)		126,62G-/126,58G/-6,68G	126,51 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,93G-/127,99G/-7,9G	127,96 G	0,1	0,1
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,82G-/130,76G/-0,84G	130,73 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		117,36G-/117,53G/-7,45G	117,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,51G-/109,42G/-9,53G	109,42 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,24G-/140,15G/-0,24G	140,17 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,76G-/112,69G/-2,59G	112,75 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,13G-/108,04G/	108,05	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	105,75G-/105,31G/-5,248G	105,75	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,84999999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,88G-/134,76G/-4,89G	134,8	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,048G	109,947	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,94G-/125,84G/-5,95G	125,85	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,78G-/111,88G/-1,78G	111,76	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,71G-/106,61G/-6,82G	106,59	G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,01G-/107,96G/	107,91	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,63G-/118,74G/-8,66G	118,51	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,87G-/139,97G/-9,85G	139,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,71G-/106,64G/-6,75G	106,66	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,29G-/107,4G/-7,29G	107,36	G	0,3	0,3
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,8G-/102,7G/-2,78G	102,68	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	105,75G-/105,035G/-4,972G	105,36	G	2,29	2,29
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,63G-/128,8G/-8,73G	128,59	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,66G-/108,78G/-8,64G	108,65	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,59G-/104,77G/-4,78G	104,69	G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,42G-/106,43G/	106,37	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		151,93G-/151,8G/	151,85	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,71G-/124,65G/	124,52	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,62G-/123,5G/	123,49	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,37G-/108,46G/-8,33G	108,29	G	0,44	0,44
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		149,76G-/149,57G/	149,6	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		107,55G-/107,703G/-7,35G	107,587	G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,66G-/106,57G/-6,7G	106,63	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	105,25G-/104,585G/-4,522G	104,82	G	2,42	2,42
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	147,7G-/147,57G/-7,64G	147,51	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,05G-/108,07G/	107,94	G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		105,724G-/105,63G/-5,81G	105,55	G	0,24	0,24
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,15G-/106,21G/-6,33G-6,33G	106,14	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,32G-/125,21G/-5,33G	125,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		107,574G- <b>/107,683G/-</b> 7,537G	107,466 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,573G	104,398 G	0,01	0,01
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		113,816G- <b>/114,07G/-</b> 3,983G	113,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,03G- <b>/142,12G/-1,94G</b>	141,98 G	0,56	0,56
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,09G- <b>/151,23G/-1,04G</b>	151,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,86G- <b>/103,71G/-3,85G</b>	103,76 G	0,1	0,1
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	104,75G- <b>/104,035G/-</b> 3,972G	104,12 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,695G- <b>/108,068G/-</b> 7,702G	107,953 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,485G- <b>/106,63G/-</b> 6,713G	106,387 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		153,08G- <b>/152,93G/</b>	152,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		107,59G- <b>/107,73G/-7,59G</b>	107,58 G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		106,93G- <b>/106,83G/-7,04G</b>	106,74 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		111,913G- <b>/112,204G/-</b> 2,05G	111,882 G	0,7	0,7
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		106,711G- <b>/106,571G/</b>	106,512 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		102,93G- <b>/102,75G/-2,89G-</b> 2,89G	102,74 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,708G- <b>/144,7G/-4,828G</b>	144,627 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,8G- <b>/103,72G/-3,8G</b>	103,58 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,16G- <b>/131,39G/-1,29G</b>	131,04 G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	104G- <b>/103,385G/-3,3222G</b>	103,52 G	2,64	2,64
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		102,79G- <b>/102,82G/-2,92G</b>	102,73 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,384G	119,193 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,33G- <b>/120,22G/-0,4G</b>	120,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,53G- <b>/112,67G/-2,43G</b>	112,4 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	103,25G- <b>/102,805G/-</b> 2,742G	102,9 G	2,72	2,72
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		108,862G- <b>/108,733G/</b>	108,632 G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	107,02G- <b>/106,87G/</b>	106,77 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	103G- <b>/102,44G/-2,3778G</b>	102,49 G	2,77	2,77
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	144,49G- <b>/144,33G/</b>	144,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		160,24G- <b>/160,61G/-0,25G-</b> 0,25G	159,9 G	0,88	0,88
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		169,98G- <b>/169,81G/</b>	169,65 G	0,39	0,39
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,096G- <b>/106,222G/-</b> 6,037G	106,256 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	102,75G-/102,125G/-2,062G	102,125 G	2,82	2,82
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	109,112G-/109,368G/	109,144 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		106,967G-/106,835G/	106,656 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		116,8G-/117,1G/-6,75G	116,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		109,783G-/110,008G/-9,715G	109,497 G	0,04	0,04
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	102G-/101,42G/-1,2998G	101,415 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		114,13G-/114,66G/	113,62 G	1,62	1,62
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		114,62G-/115,28G/-4,67G	114,32 G	1,17	1,17
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		109,86G-/109,73G/	109,56 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	101,5G-/101,07G/-1,007GG	100,865 G	2,92	2,92
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	165,08G-/164,87G/	164,55 G	0,66	0,66
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		163,86G-/163,7G/	163,45 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	100,75G-/100,43G/-0,358G	100,165 G	2,97	2,97
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		108,9G-/108,79G/	108,55 G	0,7	0,7
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		109,924G-/109,928G/	109,467 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		164,92G-/164,48G/	164,48 G	0,25	0,25
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		105,261G-/105,46G/-5,397G	105,465 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		146,83G-/147,36G/-6,94G-6,94G	146,38 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	100,5G-/100,5G/-0,375GG	100,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		161,11G-/160,87G/	161,06 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		141,56G-/143,14G/	141,23 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		111,64G-/111,43G/	111,24 G	1	1
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	100,25G-/99,91G/-9,848G	99,735 G	3,01	3,01
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		159,04G-/158,88G/	158,54 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	100,25G-/99,785G/-9,722G	99,655 G	3,02	3,02
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		117,36G-/117,28G/	116,95 G	0,81	0,81
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		102,35G-/101,97G/	101,99 G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	97,56G-/98,56G/-8,417GG	98,218 G	3,1	3,1
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		148,471G-/148,627G/	147,824 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		162,78G-/163,83G/-3,32G-3,32G	162,44 G	1,41	1,41
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	99,5G-/99,5G/-9,3755G	99,25 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	164,73G-/164,55G/	163,94 G	0,96	0,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,21G-/173,06G/	172,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		160,32G-/161,31G/	159,84 G	1,45	1,45
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,349G-/105,543G/-5,508G	105,445 G	3,83	3,83
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		145,26G-/144,82G/	144,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		155,27G-/154,92G/-5,38G	154,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		173,01G-/174,22G/-3,66G	172,6 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		147,5G-/149,03G/	146,89 G	1,72	1,72
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		118,16G-/118,02G/	117,55 G	1,18	1,18
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		151,23G-/151,12G/	150,54 G	1	1
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	161,17G-/161G/	160,26 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		129,916G	129,421 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		125,96G-/126,81G/	125,26 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		116,62G-/116,3G/	116,13 G	0,84	0,84
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oil 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		110,157G-/110,22G/	109,343 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		121,22G-/122,2G/-1,72G	120,31 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,54G-/105,52G/-5,74G	105,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		109,806G-/110,45G/-1,358G	108,924 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		103,277G-/103,333G/	102,794 G	1,37	1,37
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		108,39G-/108,26G/	107,75 G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		111,71G-/111,62G/	110,97 G	1,25	1,25
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		180,33G-/180,22G/	179,33 G	1,22	1,22
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		186,35G-/186,23G/	185,15 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		198,38G-/197,93G/	197,66 G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		112,81G-/112,69G/-2,59G	111,89 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		139,15G-/140,56G/-0,01G	137,74 G	2,1	2,1
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		115,01G-/115,43G/-5,72G	113,78 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		112,67G-/113,86G/	113,64 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,75G/- <b>104,68G/</b>	104,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,495G/- <b>103,495G/</b>	103,5 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,42G/- <b>113,425G/-3,47G</b>	113,425 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	104,687G/- <b>104,619G/</b>	104,576 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,205G	102,2 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,35G	109,35 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		107,131G/- <b>107,24G/-7,115G</b>	107,095 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		115,23G/- <b>115,336G/-5,26G</b>	114,61 G	3	3
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,69G/- <b>103,685G/-3,685G</b>	103,695 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		102,985G/- <b>102,99G/-2,99G</b>	103,005 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,14G/- <b>104,14G/-4,155G</b>	104,155 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	104,407G/- <b>104,298G/</b>	104,249 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	102,326G/- <b>102,322G/-2,375G</b>	102,314 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,92G/- <b>102,93G/-3G</b>	102,86 G		
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	<b>Junta de Andalucía Medium - Term Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		100,16G/- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,15 G	3,76	3,7
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		105,02G/- <b>104,86G/-4,73G</b>	104,98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,576G/- <b>105,48G/</b>	105,447 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,538G/- <b>105,49G/</b>	105,438 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	104,051G/- <b>104,034G/</b>	104,004 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	113,865G/- <b>113,85G/-3,9G</b>	113,86 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,09G/- <b>110,075G/-0,15G</b>	110,04 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	107,44G/- <b>107,33G/-7,48G</b>	107,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,64G/- <b>103,58G/-3,66G</b>	103,57 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,58G-/109,38G/-9,56G	109,43 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,84G-/104,8G/-4,82G	104,78 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105G-/105G/-4,055G	105 G	9,15	9,15
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,91G-/102,89G/-2,92G	102,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			100,46G-/100,45G/-0,52G	100,35 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			100,34G-/100,33G/-0,33G	100,34 G	1,87	1,85
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,46G-/100,28G/-0,35G	100,12 G	3,85	3,85
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,79G-/101,66G/-1,66G	101,59 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	102,57G-2,595G	102,475 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,406G-/101,391G/-1,453G	101,372 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,42G-/100,32G/-0,42G	100,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,98G-/104,1G/-4,23G	104,25 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			90G-/90G/-0G	90 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107G-/107G/-7G	107 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,9G-/99,75G/-9,75GG	99,75 G	2,58	2,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,88G-/103G/-3G	102,8 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,19G-/102,17G/-2,23G	102,16 G	0,05	0,05
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,61G-/113,46G/-3,42G	113,59 G	3,73	3,73
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,56G-/98,85G/-8,93G	98,57 G	3,4	3,4
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			97,76G-/98,52G/-8,56G	99,2 G	4,68	4,68
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		112,5G-/112,5G/-2,55G	112,5 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			100,325G-/100,33G/-0,332G	100,334 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,055G-/110,05G/-0,08G	110,05 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,11G-/111,96G/-2,07G	111,88 G	0,41	0,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	101,91G-/101,91G/-1,91G	101,78 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,11G-/103,06G/-3,19G	103 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		111,45G-/111,44G/-1,5G	111,44 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		110,55G-/110,61G/-0,65G	110,58 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		103,305G-/103,29G/-3,31G	103,3 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,87G-/100,86G/-0,87G	100,86 G			
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,79G-/99,72G/-9,79G	99,76 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,38G-/104,55G/-4,55G	104,35 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	106,76G-/106,8G/-6,9G	106,7 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469		102,6G-/102,64G/-2,64G	102,59 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	120,21G-/120,3G/-0,4G	120,23 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		111,55G-/111,55G/-1,59G	111,54 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	103,89G-/104,16G/-4,19G	103,75 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	108,46G-/108,465G/-8,485G	108,475 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)	107,58G-/107,41G/-7,5G	107,4 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,28G-/104,22G/-4,28G	104,19 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	103,15G-/103,34G/-3,365G	103,125 G			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	103,744G-/104,06G/-4,009G	103,361 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)	104,01G-/104,04G/-4,02G	104,14 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)	104,56G-/104,54G/-4,6G	104,56 G	0,16	0,16	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)	113,43G-4,11G	113,765 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		110,37G-/110,41G/-0,52G	110,24 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)	101,14G-/101,145G/-1,375G	101,2 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		101,064G-/101,097G/-1,425G	101,09 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,462G-/100,505G/-0,635G	100,462 G	1,7	1,7
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,352G-/102,46G/-2,715G	102,335 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,78G-/100,113G/-0,374GG	100,005 G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,7G-/105,58G/-5,65G	105,55 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,615G-/107,535G/-7,615G	107,54 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		82,55G-/82,05G/-2,05G	82,55 G	11,6	11,6
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		94,4G-/97,66G/-7,66GG	97,66 G	9,31	9,31
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		4,05G-/4,05G/-4,05GG	4,05 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,94G-/105,88G/-5,9G	105,88 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,38G-/105,38G/-5,405G	105,375 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,815G-/105,98G/-5,98G	105,815 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,89G-/97,12G/-6,89G	96,78 G	4,14	4,13
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,22G-/100,23G/-0,25G	100,23 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,55G-/101,57G/-1,52G	101,52 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,305G-/103,3G/-3,375G	103,195 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		106,34G-/106,18G/-6,34G	106,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,15G-/101,07G/-1,11G	101,08 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,12G-/104,02G/-4,04G	104,03 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,2G-/105,13G/-5,16G	105,15 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,04G-/99,99G/-9,99G	99,99 G	1,85	1,83
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,52G-/106,5G/-6,6G	106,4 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	108,87G-/108,82G/-8,92G	108,82 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,8G-0,8G	100,82 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,81G-/100,11G/-0,52G	100,03 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,97G-/101,99G/-2,1G	101,93 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		103,09G-/103,07G/-3,2G	103,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,07G-/112,87G/-2,98G	112,85 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,6G-/102,58G/-2,62G	102,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,87G-/100,94G/-1,17G	100,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,44G-/100,44G/-0,45G	100,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,56G-/100,595G/-0,665G	100,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,609G-/101,562G/-1,562G	101,58 G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,77G-/103,7G/-3,84G	103,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,08G-/113,01G/-3,17G	113,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,91G-/107,84G/-7,89G	107,85 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,61G-/100,62G/-0,62G	100,59 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,01G-/109,81G/-10,15G	110,01 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	S s	100,09G-/100,1G/-0,11G	100,08 G	-0,13	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	104,54G-/104,49G/-4,65G	104,31 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,785G-/100,83G/-0,915G	100,76 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) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,5G-/103,43G/-3,58G	103,3 G	0,44	0,44
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			100,606G-/100,596G/-0,596G	100,606 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) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		109,49G-/109,48G/-9,52G	109,42 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	121,9G-/121,87G/-2,04G	121,72 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,01G-/103,97G/	103,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			107,24G-/107,2G/	107,02 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,514G-/110,521G/-0,533G	110,405 G	4,95	4,95
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,53G-/107,868G/-7,91G	107,127 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			113,13G	112,35 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			109,92G-/110,04G/-0,11G	109,41 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,66G-/104,76G/-4,82G	104,24 G	2	2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,19G-/116,25G/-6,32G	115,99 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,06G-/101,08G/-1,07G	101,06 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,24G-/100,22G/-0,23G	100,24 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,47G- <b>/103,47G-3,47G</b>	103,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,09G- <b>/100,07G-0,07G</b>	100,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		105,94G- <b>/105,89G-5,97G</b>	105,84 G	0,66	0,66
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,76G-8,6G	108,94 G	3,86	3,86
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,62G-2,68G	102,61 G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,63G-100,03G	100,05 G	2,41	2,4
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,54G-9,5G	99,5 G	2,34	2,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,14G- <b>/100,55G-0,64G</b>	100,53 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,43G- <b>/102,4G-2,43G</b>	102,32 G	2,31	2,3
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,68G- <b>/106,49G-6,41G</b>	106,35 G	2,56	2,56
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,68G- <b>/121,39G/</b>	121,38 G	3,69	3,69
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,84G- <b>/99,77G-9,84G</b>	99,77 G	3,12	3,08
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,79G-3,8G	103,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>13.09.19</b>	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,59G- <b>/100,58G-0,58G</b>	100,58 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,22G- <b>/100,18G-0,18G</b>	100,13 G	2,55	2,55
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,57G- <b>/99,85G-9,79G</b>	99,61 G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,35G- <b>/91,08G/</b>	91,45 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,4G- <b>/100,38G-0,38G</b>	100,38 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,23G- <b>/98,21G-8,2G</b>	98,16 G	0,37	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,47G- <b>/100,48G-0,48G</b>	100,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,05G- <b>/102,03G-2,08G</b>	102,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,11G- <b>/105,17G-5,27G</b>	104,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,9G- <b>/106,83G-7G</b>	106,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		109,74G- <b>/109,67G-9,92G</b>	108,86 G	2,05	2,04
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,57G- <b>/101,59G/</b>	101,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		101,34G- <b>/101,53G-1,63G</b>	101,07 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,44G- <b>/112,44G-2,52G</b>	112,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,06G- <b>/101,07G-1,06G</b>	101,07 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,92G- <b>/107,9G/-7,93G</b>	107,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		119,37G- <b>/119,24G-9,52G</b>	118,65 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGJ	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,42G- <b>/104,42G-4,46G</b>	104,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,58G- <b>/112,57G-2,76G</b>	112,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,22G- <b>/102,19G-2,27G</b>	102,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,9G- <b>/100,94G-1G</b>	100,82 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,84G- <b>/100,78G-0,96G</b>	100,51 G	1	1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,34G- <b>/101,3G/</b>	100,94 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,89G- <b>99,82G</b>	99,75 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,8852500000000001%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,48G- <b>100,47G-0,47G</b>	100,42 G	2,75	2,74
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G- <b>100,01G-0,01G</b>	100,01 G	2,62	2,62
A\$	10.000	<b>28.08.19</b>	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,07G- <b>100,06G-0,07G</b>	100,06 G	1,78	1,77
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,97G- <b>100,96G-0,97G</b>	100,95 G	1,68	1,68
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		105,9G- <b>105,86G</b>	105,78 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,8G- <b>99,97G-9,99GG</b>	99,98 G	2,27	2,26
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,81G- <b>102,69G</b>	102,47 G	2,83	2,83
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,635G- <b>99,62G-9,655G</b>	99,525 G	2,44	2,43
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,43G- <b>100,37G-0,36G</b>	100,22 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,22G- <b>102,15G-2,15G</b>	101,93 G	2,52	2,52
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,95G- <b>103,03G-3,04G</b>	103,01 G	2,93	2,92
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,16G- <b>106,09G-5,59G</b>	106,06 G	3,96	3,95
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,99G- <b>100,03G-99,98GG</b>	99,91 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,08G- <b>101,88G-1,95G</b>	101,91 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,5G- <b>99,37G-9,55GG</b>	99,51 G	2,31	2,3
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,92G- <b>101,4G-1,46G</b>	101,2 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,94G- <b>103,91G-4,01G</b>	103,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,7G- <b>106,66G-6,79G</b>	106,61 G	0,67	0,67
US\$	1.000	<b>12.09.19</b>	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,68G- <b>99,61G-9,63G</b>	99,65 G	2,93	2,9
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,03G- <b>99,68G</b>	99,86 G	2,97	2,96
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,24G- <b>99,335G</b>	99,245 G	2,33	2,32
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,71G- <b>98,93G-6,71G</b>	98,45 G	3,98	3,98
US\$	1.000	<b>13.11.19</b>	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,66G- <b>99,66G-9,68G</b>	99,69 G	2,56	2,54
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,665G- <b>99,665G-9,665G</b>	99,635 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,52G- <b>100,06G-0,02G</b>	99,88 G	2,41	2,41
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,35G- <b>100,44G-0,52G</b>	100,34 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,42G- <b>100,49G-0,51G</b>	100,38 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,22G- <b>99,52G-7,22G</b>	99,59 G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,08G- <b>99,99G-9,96G</b>	99,8 G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,02G- <b>100,68G-0,7G</b>	100,77 G	3,84	3,84
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,44G- <b>98,48G-8,5G</b>	98,44 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,56G- <b>97,38G-7,43G</b>	97,31 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,09G- <b>100,28G-98,34GG</b>	100,35 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G- <b>99,61G-9,62G</b>	99,58 G	2,44	2,43
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,89G- <b>103,04G-3,1G</b>	102,84 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FV	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,845G- <b>101,125G-1,13G</b>	100,985 G	2,31	2,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,57G- <b>111,78G-1,89G</b>	111,86 G	1,77	1,77
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		122,12G- <b>122,32G-2,71G</b>	122,55 G	2,34	2,34
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,02G- <b>105,95G-5,99G</b>	105,88 G	1,79	1,79
A\$	10.000	<b>28.08.19</b>	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,23G- <b>100,25G-0,24G</b>	100,25 G	1,78	1,77
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,54G- <b>104,26G-4,3G</b>	104,04 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,1G- <b>101,14G-1,17G</b>	101,08 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,6G-3,62G	103,64 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,84G-9,01G	108,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,33G- <b>99,33G-9,38G</b>	99,27 G	2,51	2,5
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,6G- <b>99,67G-9,7G</b>	99,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,55G- <b>99,31G-9,34G</b>	99,06 G	2,64	2,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,6G- <b>93,99G</b>	94,23 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,16G	104,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,04G-/99,09G/	98,96 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762		102,88G-/102,87G/-2,87G	102,88 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		106,02G-/106,01G/-6,05G	105,96 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		104,35G-/104,35G/-4,365G	104,34 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		102,88G-/102,89G/-2,96G	102,67 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,89G-/102,005G/-1,975G	101,795 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,25G-/102,24G/-2,2G	102,17 G	4,2	4,19
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,72G-/95,79G/-5,77G	95,64 G	7,34	7,34
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		65,7G-/65,94G/-6,45GG	65,05 G	9,77	9,76
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340		71,97G-/71,95G/-2,57G	71,18 G	9,13	9,13	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		66,46G-/66,36G/-6,92G	65,45 G	11,49	11,47	
DM	1.000	<b>20.05.11</b>	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		140-T-/140-T/	140 -T		
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917		145-T-/145-T/	145 -T			
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s 130G-/130G/-0G	130 G			
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		112,19G-2,48G	111,42 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,855G-/108,85G/-8,875G	108,855 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		99,52G-/99,82G/-9,85G	99,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,25G-/100,25G/	100,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s 101,63G-/101,56G/-1,65G	101,58 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s 102,76G-/102,7G/	102,59 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,64G-/99,59G/-9,74G--9,74G	99,38 G	3,19	3,19
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,615G-/92,5G/-2,5G	92,95 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,34G-/100,38G/-0,32G	100,28 G	2,62	2,62
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		102,64G-/102,63G/-2,725G	102,595 G	2,84	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,51G-/104,37G/-4,39G	104,21 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-/101,41G/-1,38G	101,26 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,72G-/104,56G/-4,32G	104,16 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,53G-/107,11G/-6,4G	106,7 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,82G-/109,53G/-9,37G	109,46 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,86G-/100,96G/-0,99G	100,88 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		106,04G-/107,69G/-6,04G-6,04G	107,29 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,72G-/102,7G/-2,72G	102,53 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,38G-/99,85G/-9,82G	99,63 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		94,43G-/94,26G/-4,15G	94,16 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)		93,11G-/95,12G/-3,11G	94,5 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,18G-/100,21G/-0,04G	99,94 G	4,85	4,86	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,85G-/99,88G/-9,77G	99,81 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,8G-/100,96G/-0,91G	100,77 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,36G-/101,23G/-1,13G	101,13 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,13G-/100,19G/-0,04G	99,66 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)		97,3G-/99,66G/	99,05 G	4,83	4,83	
						<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,11G-/101,02G/	100,92 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,56G-/109,52G/-9,5G	109,45 G			
						<b>Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		78B-/78B/	78 B	5,13	5,13	
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		85-T-/85-T/	85 -T	8,31	8,29	
						<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,3G-/101,31G/-1,32G	101,31 G	0,01	0,01	
						<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>						
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,88G-/100,87G/-0,88G	100,85 G	1,14	1,14	
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,411G-/100,396G/-0,387G	100,404 G			
						<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,7G-/104,61G/	104,53 G	0,44	0,44	
						<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102G-/101,995G/-2,055G	101,915 G	4,44	4,43	
						<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,65G-/71,65G/-1,65G	71,65 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,55G-/102,55G/	101,75 G			
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		104,29G-/104,29G/-4,3G	104,26 G	4,91	4,91	
						<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,23G-/101,3G/	101,27 G	0,83	0,83	
						<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	99,12G-/99,24G/	99,17 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,03G-/108,02G/-8,05G	108,03 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,26G-/104,21G/-4,2G	104,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,01G-/107,96G/-8G	108,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,37G-/106,34G/-6,41G	106,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,18G-/108,01G/-8,13G	108,02 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		109,01G-/108,99G/-9,04G	108,72 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,405G-/100,305G/-0,355G	100,315 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,84G-/96,84G/	96,64 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		84,26G-/84,04G/	83,72 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		75,48G-/76G/-6,25G	75,77 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,75G-9,13G	108,22 G	4,08	4,08
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,67G-5,67G	125,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,225G-4,3G	104,175 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,49G-2,51G	102,465 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,72G-/102,8G/-2,9G	102,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,98G-9,52G	108,52 G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		103G-/101,66G/-1,7GG	101,5 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,11G-/101,91G/-1,95G	101,78 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,94G-/104,54G/-4,32G	104,36 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,81G-/104,69G/-4,7G	104,39 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,76G-/99,77G/-9,78G	99,74 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		106,47G-/106,51G/-6,49G	106,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,85G-1,09G	100,55 G	1,11	1,11
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,79G-1,07G	110,39 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		22,29G-/22,25G/-2,25G	22,25 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,92G/-100,92G/-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G/-103,45G/-3,46G	103,43 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,31G/-112,325G/-2,37G	112,34 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		98,1G/-98,27G/	97,74 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,76G-3,25G	102,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,93G-6,76G	106,875 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,205G/-100,205G/-0,205G	100,205 G	-0,14	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,73G/-103,82G/-3,83G	103,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,1G/-100,07G/-0,07G	100,07 G	-0,16	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,27G/-103,22G/-3,24G	103,25 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107G/-107G/	107,01 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,085G-1,1G	111,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		99,72G/-99,44G/-9,61G--9,61G	99,45 G	0,91	0,91
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,98G/-101,11G/-1,12G	100,98 G	2,05	2,05
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,8G/-101,97G/-2,03G	102,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		103,03G/-103,06G/-3,2G	103,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,88G/-105,76G/-5,94G	105,59 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		107,25G/-107,13G/	107,28 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,8G/-103,84G/-3,9G	103,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,74G/-99,01G/	98,38 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		104,59G/-104,51G/-4,61G	104,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,29G-2,28G	102,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,815G-1,38G	100,4 G	2,95	2,95
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)		99,98G-100,635G	99,7 G	3,72	3,72
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)		96,69G/-97,085G/-7,1	96,205 G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,26G/-99,265G/-9,265GG	99,225 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,04G-/100,01G/-0,08G	99,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			101,24G-/101,25G/	101,02 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			101,75G-/101,75G/-1,92G	101,55 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,61G-/102,64G/	102,55 G	0,64	0,64
Euro	100.000	<b>22.11.19</b>	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		69,06G-/69,02G/-9,1G	69,59 G	15,59	15,59
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,6G-/101,6G/-1,61G	101,6 G	-0,43	
Euro	1.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27		101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	<b>11.07.19</b>	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7		99,86G-/99,86G/-9,86G	99,87 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		103,05G-/103,05G/-3,05G	103,05 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,315G-/109,295G/	109,27 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)	99,6G-/99,99G/-9,57GG	99,6 G	0,35		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		100,05G-/100,05G/-0,03G	100,08 G	-0,02		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		101,06G-/101,01G/-0,99G	101,16 G	-0,55		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1		100,91G-/100,91G/-0,79G	100,91 G	-0,24		
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,793G-/104,7G/-5,105G	104,37 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		101,5G-/101,5G/-1,5G	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> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,96G-9,02G	108,44 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	101,88G-/101,54G/	101,66 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,53G-/100,49G/-0,51G	100,52 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,96G-/101,9G/-2G	101,91 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		102,43G-/102,49G/-2,42G	102,32 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 182	103,01G-/103,005G/-3,025G	103 G		
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,019G-/100,019G/-0,019G	100,024 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,88G-/101,87G/-1,93G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,475G-/101,455G/-1,535G	101,435 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	101,28G-/101,28G/-1,32G	101,265 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,18G-/102,3G/	102,28 G	0,04	0,04
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	100,35G-/100,495G/	100,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,645G-/102,655G/	102,62 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,61G-/107,56G/-7,6G	107,54 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,27G-/108,13G/-8,21G	108,19 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)		103,32G-/103,26G/-3,36G	103,24 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,851G-/103,77G/	103,754 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		101,085G-/101,657G/-1,757G	100,768 G	3,43	3,43
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)		101,79G-/102,455G/-2,38G	101,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,55G-/101,47G/	101,43 G	2,33	2,32
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,035G-/103,035G/-3,035G	103,06 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)		120,1G-/120,02G/-0,15G	120,03 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)		123,21G-/123,56G/-3,69G	123,59 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,01G-/104,82G/	105,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		118,185G-/118,435G/-8,75G	117,9 G	4,69	4,68
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,14G-/107,365G/-7,515G	107,02 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,01G-/101,01G/-0,97G	101,015 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,55G-9,54G	99,89 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,34%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,06G-/100,06G/-0,05G	100,05 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		101,12G-/101,11G/-1,14G	101,11 G	1,54	1,54
nikr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,89G-/99,89G/-9,89G	99,88 G	1,66	1,65
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,27G-/101,24G/-1,28G	101,25 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,3G-/102,26G/-2,31G	102,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,205G-/100,205G/-0,205G	100,21 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)		101,45G-/101,36G/-1,52G	101,35 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)  0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,78G-/100,69G-0,8G	100,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			102,34G-/102,25G/-2,38G	102,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,05G-0,06G	100,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			101,83G-1,87G	101,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,19G-/100,17G/-0,18G	100,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,56G-/101,5G/	101,45 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,22G-/100,225G/-0,225G	100,205 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,31G-/101,17G/	101,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			101,2G-/101G/-1,23G	100,86 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,09G-/100G/-0,06G	100,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,53G-/107,58G/-7,58G	107,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			102,6G-/102,54G/-2,56G	102,56 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			100,195G-/100,182G/-0,182G	100,2 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,11G-/110,05G/-0,16G	110 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,22G-/103,12G/-3,21G	103,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,39G-/100,38G/-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,36G-/102,39G/-2,39G	102,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	100,25G-/100,18G/-0,25G	100,17 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	102,16G-/102,16G/-2,16G	101,88 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	100,75G-/100,69G/-0,79G	100,65 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	102,48G-/102,32G/-2,6G	102,03 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,26G-/100,27G/-0,27G	100,27 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,53G-/98,5G/	98,44 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		98,97G-/98,93G/-8,94G	98,89 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		98,31G-/97,77G/-7,77G	98,03 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		100,63G-/100,51G/	100,47 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,41G-/100,36G/	100,25 G	2,58	2,58	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,49G-/100,52G/-0,52G	100,52 G	1,66	1,65
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		102,42G-/102,36G/-2,4G	102,38 G	0,07	0,07	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,82G-/99,81G/-9,81G	99,8 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,3G-/101,24G/-1,3G	101,24 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		100,92G-/100,83G/	100,71 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,55G-/102,56G/-2,565G	102,565 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		110,54G-/110,52G/	110,5 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		111,14G-/111G/	110,93 G	0,38	0,38	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,99G-/99,99G/-9,99G	99,99 G	2,79	2,75	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,97G-/101,98G/-2,02G	101,97 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,62G-/98,71G/	98,33 G	1,24	1,24
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		66,311G-/63,586G/-3,586G	63,648 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,09%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-/100,21G/-0,21G	100,21	G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	105,69G-/105,68G/-5,69G	105,67	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		117,13G-/117,12G/-7,22G	117,09	G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		110,73G-/110,735G/-0,79G	110,72	G			
Euro	1.000	<b>23.08.19</b>	23.08.	BN72AK	XS0819738492		100,58G-/100,56G/-0,56G	100,57	G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		109,44G-/109,47G/-9,5G-9,5G	109,43	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		111,62G-/111,6G/-1,72G-1,72G	111,53	G	0,14	0,14	
A\$ nkr	2.000 10.000	19.11.25 <b>24.06.19</b>	19.MN 24.06.	BP46CR BP7TR1	XS1322384998 XS1046321656		110,25G-/110,12G/ 100,07G-/100,07G/-0,07G	110,03 100,08	G G	2,56 1,61	2,55 1,59	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		105,68G-/105,66G/-5,67G	105,64	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		110,77G-/110,75G/-0,83G-0,83G	110,63	G	0,18	0,18	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		103,91G-/103,96G/-3,89G	103,91	G	2,07	2,06	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		102,61G-/102,68G/-2,84G	102,39	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	108,36G-/108,3G/-8,44G-8,44G	108,15	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	103,68G-/103,63G/-3,75G-3,75G	103,58	G	0,08	0,08		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	102,28G-/102,27G/-2,33G	102,21	G	0,07	0,07		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	101,4G-/101,45G/-1,51G	101,4	G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	102,64G-/102,71G/-2,88G	102,47	G	0,45	0,45		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	102,75G-/102,83G/-3G-3G	102,5	G	0,72	0,72		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		109,32G-/109,6G/-9,6G	109,04	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		104,04G-/104,1G/-4,15G	103,98	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		105,59G-/105,71G/-5,82G-5,82G	105,47	G	1,87	1,86	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,94G-/106,15G/ 109,96G-/110,18G/-0,38G-0,38G	105,69 109,63	G G	1,25 1,37	1,25 1,37
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253							
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,98G-/102,31G/-2,33G	101,95	G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,99G-/96,88G/-6,88G	96,8	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		88,25G-/88,16G/-9,84G	90,26	G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		98,87G-/98,84G/	98,78	G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		96,18G-/95,48G/-5,33G	95,04	G	3,97	3,97	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,44G-/106,42G/-6,42G	106,46	G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	<b>Borealis AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		100,037G-/100,016G/-0,016G	100,026	G	3,7	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,05G-/112,995G/-3,095G-3,095G	113,025 G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,84G-/104,84G/-4,83G-4,83G	104,85 G			
Euro	50.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,57G-/101,58G/-1,58G	101,43 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,22G-/112,2G/-2,2G-2,2G	112,21 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,96G-/105,78G/-5,8G-5,8G	105,53 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,92G-/101-T/	101,78 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,17G-/102,01G/-2G-2G	101,71 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,56G-/99,75G/-9,58G--9,58G	99,62 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-/99,86G/-9,86G	99,86 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,27G-/102,21G/-2,3G	102,19 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,51G-/103,47G/-3,55G	103,47 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,27G-/108,19G/-8,37G	108,18 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,4G	106,23 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,67G	102,64 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,2G-/104,14G/-4,15G	104,18 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,02G-/104,99G/-5,03G	104,99 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,74G-/115,6G/	115,63 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,72G-/104,595G/-4,65G	104,625 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,15G-/111,1G/-1,22G	111,01 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,35G-/103,5G/-3,56G	103,5 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,01G-/105,96G/-6,48G	105,89 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		100,06G-/99,99G/	99,89 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		100,78G-/100,74G/	100,55 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	<b>BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)		S s	103,616G-/103,646G/-3,626G	103,663 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			139,41G-/139,79G/-9,81G	139,5 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,78G-/103,8G/-3,92G	103,66 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,08G-/107,91G/-8,09G	107,58 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,97G-/100,94G/-0,96G-0,96G	100,97 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,83G-/102,8G/	102,79 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,56G-/104,71G/-4,83G	104,6 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,85G-/101,76G/-1,87G	101,64 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,7G-/101,59G/	101,61 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,52G-/101,47G/	101,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		99,985G-/99,96G-/9,965G	99,962 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,53G-/102,49G/-2,49G	102,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		118,53G-/118,58G/-9,71G	118,67 G	1,69	1,69
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,795G-/111,805G/-1,85G	111,8 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,23G-/101,22G/-1,25G	101,28 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,56G-/117,525G/-7,585G	117,565 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,105G-/112,1G/-2,135G	112,1 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		102,915G-/102,92G/-2,92G	102,925 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,35G-/106,32G/-6,35G	105,99 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,62G-/112,59G/-2,625G	112,6 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,44G-/107,37G/	107,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,73G-/112,715G/-2,785G	112,69 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,73G-/102,87G/-2,97G	102,45 G	1,05	1,05
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,42G-/101,4G/-1,41G	101,41 G	0,42	0,42
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		61,3G-/61,3G/-1,3G	61,05 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	100,18G-/100,18G/-0,18G	100,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		101,395G-/101,385G/-1,41G	101,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,9G-/108,89G/-8,95G	108,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,97G-/110,11G/-0,2G	109,96 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,369%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,227G-/100,274G/-0,283G	100,263 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	100,17G-/100,11G/	100,17 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,325G	101,33 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			103,39G-/103,39G/-3,39G	103,35 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			106,93G-/106,94G/-6,94G	106,91 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,28G-/104,275G/-4,315G	104,25 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,83G-/101,89G/-1,98G	101,71 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			99,17G-/99,19G/-9,31G	99,13 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			104,74G-/104,7G/-4,78G	104,66 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412			<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	101,1G-/101,04G/-1,06G	101,09 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161			<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)	99,685G-/99,815G/-9,93G	99,45 G	3	3
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	103,88G-/103,89G/-3,96G	103,83 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,8G-0,82G-0,82G	100,79 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,74G-/100,72G/-0,76G	100,72 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	<b>02.08.19</b>	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G				
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	103,35G-/103,34G/-3,36G	103,3 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		102,87G-/102,7G/	102,53 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,14G-/100,13G/-0,13G	99,96 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		104,14G-/104G/	103,64 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)	107,16G-/107G/	106,68 G	4,35	4,35		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	87,09G-/86,425G/-6,15G	88,055 G	12,32	12,3		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		75,25G-/74,46G/-4,82G	73,17 G	11,79	11,76		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	107,425G-7,48G	107,485 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	107,58G-/107,39G/-7,55G	107,3 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		101,66G-/101,56G/	101,15 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		100,84G-/100,76G/	100,69 G	0,9	0,9		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,06G-/104,02G/-4,05G	103,96 G	1,85	1,85		
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,58G-/106,49G/	106,41 G	2,09	2,09		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,53G-/102,55G/-2,57G	102,54 G	1,74	1,74		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,45G-/105,41G/	105,4 G	1,78	1,78		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		105,16G-/105,2G/-5,17G	105,07 G	1,81	1,81		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,95G- <b>99,95G/-9,95G</b>	99,97 G	0,02		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,56G-1,6G	101,56 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		106,48G	106,21 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		102,83G- <b>102,63G/</b>	102,34 G	1,18	1,18	
A\$	1.000	<b>25.09.19</b>	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,959G- <b>99,956G/-9,956G</b>	99,959 G	3,85	3,8	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	102,7G- <b>102,71G/-2,725G</b>	102,72 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,47G- <b>101,47G/-1,505G</b>	101,46 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	100,905G- <b>100,895G/</b>	100,845 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	103,83G- <b>104,01G/-4,02G</b>	103,75 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,101G- <b>104,077G/</b>	104,036 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	105,88G- <b>105,784G/</b>	105,743 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,097G- <b>104,066G/</b>	104,022 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,916G- <b>101,902G/-1,962G</b>	101,875 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,409G- <b>101,391G/-1,466G</b>	101,367 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	108,65G	108,385 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	E 2308	100,325G- <b>100,33G/-0,33G</b>	100,34 G				
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755	104,735G- <b>104,745G/-4,76G</b>	104,73 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,205G- <b>103,245G/-3,33G</b>	103,145 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	100,365G	100,275 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	103,38G	103,02 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	100,59G- <b>100,59G/-0,62G</b>	100,39 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	101,98G- <b>101,98G/</b>	101,81 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	100,93G- <b>100,96G/</b>	100,72 G	0,85	0,85	
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,19G- <b>98,21G/-8,225GG</b>	98,2 G	4,05	4,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63				101,48G- <b>101,58G/-1,75G</b>	101,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				99,275G- <b>99,32G/-9,445G</b>	99,16 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	112,38G- <b>112,4G/-2,43G</b>	112,32 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	110,47G- <b>110,81G/-0,99G</b>	109,8 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,81G- <b>111,16G/-1,32G</b>	110,14 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,455G- <b>105,45G/-5,47G</b>	105,455 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			108,785G- <b>108,795G/-8,815G-8,815G</b>	108,8 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			111,97G- <b>111,975G/-2,01G-2,01G</b>	111,975 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,06G-/109,065G/-9,125G	109,055 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,505G-/110,49G/-0,56G	110,45 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,04G-/104,03G/-4,03G	104,03 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,045G-/100,04G/-0,04G	100,03 G	-0,06	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116G-/116G/-6G	116 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,24G-6,35G	106,1 G	0,3	0,3
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G-/100,44G/-0,44G	100,15 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,61G-/102,61G/-2,61G	102,62 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,02G-/105,08G/-5,08G	105 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,48G-/123,54G/-3,59G	123,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,79G-/106,79G/-6,8G	106,79 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G-0,61G	110,6 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,46G-/100,55G/-0,47G	100,39 G	1,45	1,45
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,6G-/100,56G/-0,6G	100,61 G	1,97	1,95
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,14G-/105,22G/	105,2 G	1,78	1,78
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,79G-/103,75G/-3,78G	103,76 G	1,61	1,6
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,83G-/105,81G/-5,83G	105,75 G	1,69	1,69
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-/100G/-0,05G	100,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZV7F	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,19G-/107,15G/	107,03 G	0,42	0,42
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,14G-/103,14G/-3,14G	103,14 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,18G-/105,16G/-5,17G	105,15 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,41G-9,75G	108,96 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> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,8G-/104,89G/-4,89G	104,86 G	1,93	1,93
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,64G-/103,57G/-3,52G	103,44 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,07G-/102,08G/	102,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,74G-/106,43G/	106,37 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,44G-4,76G	104,51 G	1,16	1,16
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		124,68G-/124,63G/-4,73G	124,6 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		103,105G-/103,085G/-3,145G	103,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		102,715G-/102,678G/-2,667G	102,673 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,61G-/119,5G/-9,58G	119,43 G	0,05	0,05
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,35G-/104,35G/-4,345G	104,355 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,17G	106,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,38G-3,41G	103,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			100,777G-/100,782G/-0,796G	100,805 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130			100,76G-/100,73G/-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		103,57G	102,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,97G-/99,97G/-9,97G	99,97 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			99,13G-/99,16G/-9,15G	99,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,98G-/107,02G/-7,18G	106,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,54G-/100,52G/-0,51G	100,5 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,27G-/101,305G/-1,28G	101,285 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,44G-/104,45G/-4,56G	104,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,24G-/100,22G/-0,22G	100,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,93G-/101,91G/-1,96G	101,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			102,67G-/102,64G/-2,9G	102,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,82G-/106,81G/-6,96G	106,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			105,33G-5,36G	105,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,7G-/107,72G/-7,8G	107,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,16G-/101,15G/-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,85G-/103,85G/-3,86G	103,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			101,68G-/101,67G/-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,16G-/100,14G/-0,14G	100,16 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			104,25G-/104,29G/	104,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			101,08G-/101,12G/	100,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			101,73G-/101,78G/-2,02G	101,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			106,87G-/106,77G/-7,05G	106,19 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			99,71G-/99,73G/	99,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			105,46G-/105,43G/-5,64G	104,97 G	1,47	1,47
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,26G-/100,22G/-0,22G	100,19 G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,292%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,5G-/99,35G/-9,31G	99,34 G	0,24	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,12G-/100,17G/-0,2G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,79G-/101,78G/-1,78G	101,79 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			99,88G-/99,845G/	99,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			101,01G-/101,025G/	100,835 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,14G-/100,14G/-0,18G	100,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			101,425G-/101,42G/-1,53G	101,335 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			103,67G-/103,6G/	103,45 G	1,01	1,01
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5 G	1,93	1,92
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,07G-/100,05G/-0,08G	100,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			100,755G-/100,785G/-0,84G	100,745 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			102,45G-/102,49G/	102,22 G	1,01	1,01
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	141,74G-/141,72G/-1,81G	141,79 G	0,18	0,18	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		186,98G-/186,54G/	186,47 G			
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		102,07G-2,1G	102,09 G			
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	100,09G-/100,03G/-0,04G	100,04 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,2G-/101,12G/-1,18G	101,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			102,44G-/102,405G/-2,515G	102,34 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			104,68G-/104,65G/	104,31 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,38G-/100,34G/-0,33G	100,34 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,39G-/105,37G/-5,46G	105,27 G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			105,47G-/105,42G/-5,42G	105,48 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZA	FR0011513340			99,817G-/99,817G/-9,817G	99,821 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			110,28G-/110,28G/-0,33G	110,29 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			105,205G-/105,145G/-5,165G	105,145 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			104,51G-/104,44G/-4,61G	104,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	98,68G-/99,03G/-9,115GG	98,25 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,36G-1,44G	101,32 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	101G-/101,24G/-1,188G	100,78 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		103,04G-/103,06G/-3,12G	102,66 G			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)	103,045G-/103,045G/-3,045G	103,065 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)	106,695G-/106,695G/-6,705G	106,7 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	104,151G-4,203G	104,129 G	3,02	3,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,27G-/105,265G/-5,265G	105,8 G	4,64	4,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,73G-/100,71G/-0,75G 101,525G-/101,345G/-1,33G	100,27 G 101,025 G	6,53 3,89	6,53 3,89
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		77,28G-7,51G	77,22 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,944G-/100,934G/-0,957G	100,935 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,26G-/100,26G/-0,27G	100,27 G	-0,24	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,67G-/100,63G/-0,63G	100,67 G	-0,19	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,58G-/100,6G/-0,58G	100,6 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,67G-/103,62G/-3,62G	103,62 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,84G-/101,71G/	101,67 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,9G-/103,81G/-3,92G	103,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		107,39G-/107,17G/	107,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,55G-/111,55G/-1,58G	111,58 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,11G-/110,12G/	110,1 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,72G-/120,59G/-0,61G	120,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,71G-/113,73G/-3,7G	113,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,65G-/107,59G/	107,65 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,965G-/110,875G/-0,945G	110,955 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,74G-/120,54G/-0,68G	120,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,4G-/107,3G/	107,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,7G-/109,5G/	109,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		107,88G-/107,67G/	107,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,85G-/105,72G/	105,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,23G-/107,02G/	107,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,03G-/104,89G/	104,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,28G-/100,25G/-0,28G	100,26 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		97,94G-/97,94G/-7,94G	97,93 G	5,3	5,3
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2 1/2%, zinsv. v. 03.05.19-04.08.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,06G-/98,06G/-8,06G	98,06 G	5,09	5,09
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,5206300000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,8G-6-/94G/-7,81G	97,8 G	4,94	4,93
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		100,25G-/100,25G/-0,28G	100,24 G	0,88	0,88
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,7374999999999998%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,52G-/98,52G/-8,52G	98,52 G	5,54	5,54
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,5202499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98G-/98,01G/-8,001G	98 G	5,14	5,14
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,48G-/97,46G/-7,44G	97,43 G	4,51	4,49
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,37G-/94,32G/-4,3G	94,28 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		106,1G-/106,085G/-6,14G	106,095 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			103,16G-/103,12G/-3,21G	103,08 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			101,86G-/101,855G/-1,925G	101,82 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,673G-/101,664G/-1,722G	101,648 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,217G-/103,169G/-3,263G	103,126 G	0,01	0,01
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,17G-/99,37G/-9,38G	99,2 G	2,47	2,47
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			102,1G-/102,11G/-2,18G	101,97 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			99,32G-/99,34G/-9,39G	99,26 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,31G-/95,38G/	95,21 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			99,37G-/99,36G/-9,41G	99,28 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			101,87G-1,98G	101,65 G	0,65	0,65
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,05G-6,48G	84,8 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,04G-/103,04G/	102,95 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			97,25G-/97,8G/-8,26G	97,5 G	3,09	3,08
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			101,04G-/101,3G/-1,45G	100,7 G	4,25	4,25
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,42G-/99,41G/-9,42G	99,41 G	1,56	1,55
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			95,31G-/95,3G/	95,27 G	2,24	2,24
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,46G-/97,45G/-7,44G--7,44G	97,43 G	3,32	3,32
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			97,63G-/98,12G/-8,63G	98,62 G	5,35	5,3
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			98,9G-/98,89G/-8,91GG	98,88 G	3,91	3,9
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			99,05G-/99,05G/-9,05G	99,05 G	5,69	5,69
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			96,89G-/96,87G/-6,85G--6,85G	96,83 G	4,07	4,07
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			97,7G-/97,68G/-7,66GG	97,65 G	4,51	4,51
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			99,08G-/99,09G/	99,08 G	4,22	4,22
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			96,3G-/96,26G/-6,25GG	96,23 G	4,37	4,37
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,96G-/98,96G/-8,97G	98,97 G	5,32	5,25
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			96,26G-/96,23G/-6,21G	96,2 G	4,12	4,12
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			96,51G-/96,58G/	96,54 G	4,85	4,84
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,03G-/99,04G/-9,04G--9,04G	99,03 G	4,89	4,84
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,45G-/98,48G/	98,46 G	4,24	4,23
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1			<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,17G-/108,145G/-8,18G	108,145 G
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,13G-/103,18G/-3,22G	103,08 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,33G-/110,41G/-0,54G	110,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			106,63G-/106,51G/	106,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,137G/-100,136G/-0,137G	100,122 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,265G/-98,255G/-8,265G	98,255 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,97G/-102,97G/-2,985G	102,955 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			103,08G/-103,01G/-3,1G	102,96 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,68G-0,69G	100,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		105,714G/-105,599G/	105,548 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,28G/-100,28G/-0,27G-0,27G	100,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,205G/-105,285G/-6G	105,06 G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15248	100,65G/-100,65G/-0,65G	100,645 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	105,755G/-105,75G/-5,79G	105,75 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	101,05G/-101,025G/-1,095G	101,02 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15277	101,813G/-101,802G/	101,789 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,163G/-103,138G/	103,104 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	103,716G	103,537 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35237	100,251G/-100,25G/-0,25G	100,277 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	100,58G/-100,69G/-0,69G	100,64 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,43G/-100,46G/-0,47G	100,43 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	99,96G/-99,96G/-9,99G	99,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	108,13G/-107,97G/	107,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	101,59G/-101,591G/-1,59G	101,601 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	118,98G/-118,88G/-8,99G	118,82 G	0,23	0,23
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,6G/-100,04G/-99,977G	99,15 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	103,5G/-103,5G/-3,5G	106,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104G/-104G/-4G	104 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,85G/-111,79G/-1,9G	111,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			102,98G/-102,97G/-2,98G	102,98 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,61G/-114,57G/-4,72G	114,57 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	<b>Deutsche Post AG</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	<b>Medium - Term Notes</b>		100,74G-/100,75G/-0,75G	100,75 G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		106,29G-/106,25G/	106,19 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,56G-/103,43G/	103,4 G	0,59	0,59	
						1 5/8%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,52G-/107,39G/-7,56G	107,38 G	0,8	0,79	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b>						
						<b>Wandelschuldverschreibungen</b>		97,602G-/97,632G/-7,665G	97,525 G	0,1	0,1	
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>		109,16G-/109,14G/-9,22G	109,16 G			
						2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b>						
						<b>Wandelanleihen</b>		99,4G-/99,4G/-9,4G	99,4 G	3,79	3,79	
						3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)						
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b>						
						<b>Anleihen</b>		102G-/102,1G/-2G	102 G	4,67	4,67	
						5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)						
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b>						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Medium - Term Notes</b>		101,91G-/102G/-2G	101,77 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,74G-/103,7G/-3,4G	103,36 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		101,125G-/101,1G/	101,015 G	0,71	0,71	
						1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		103,75G-/103,55G/-3,75G	103,47 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
						<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>		100,136G-/100,107G/-0,107G	100,15 G			
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,97G-/99,94G/-9,94G	99,98 G	0,05	0,05	
						0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	<b>Medium - Term Notes</b>		171,47G-/171,3G/	171,25 G	1,63	1,62	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		100,59G-/100,56G/-0,57G	100,58 G			
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,79G-/98,88G/-8,92G	98,93 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		103,71G-/103,67G/	103,55 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,92G-/101,87G/	101,8 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-/101,92G/-1,94G	101,88 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		104,77G-/104,68G/	104,58 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,7G-/107,53G/	107,43 G	1,23	1,23	
						2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		100,89G-/100,845G/-0,875G	100,89 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-/102,555G/-2,64G	102,555 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,68G-/103,6G/	103,56 G	0,89	0,89	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,26G-/98,72G/	98,74 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,02G-/102,96G/	102,92 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,81G-/100,77G/-0,87G	100,69 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)		132,96G-/132,78G/	132,68 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,33G-/103,3G/-3,31G	103,32 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,98G-/123,91G/-3,99G	123,89 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,76G-/112,71G/-2,77G	112,74 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)		112,18G-/112,14G/	112,13 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,905G-/100,875G/-0,865G	100,866 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)		103,53G-/103,52G/-3,54G	103,535 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)		117,64G-/117,64G/-7,76G	117,48 G	1,08	1,08	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.01.26	26.07. 05.01.	A2BPB8 A2GS37	DE000A2BPB84 DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,22G-/109,47G/-9,23G 107,25G-/107,26G/-7,17G	109,63 G 107,53 G		
Euro Euro	1.000 100.000	24.07.20 31.08.33	24.07. 31.08.	A161MH A2LQ5V	XS1250867642 XS1875279454	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,53G-/101,53G/-1,53G 101,35G-/101,35G/-1,35G	101,55 G 101,35 G	0,02 2,01	0,02 2,01
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		5,1G-/5,1G/-5,111G	5,1 G	295,57	295,57
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	101,17G-/101,2G/-1,32G 99,99G-/99,99G/-9,99G	101,12 G 99,97 G	0,24 0,01	0,24 0,24
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,05G-/103,05G/-3,05G 104,2G-/104,2G/-4,2G	103,01 G 104,2 G	2,22 2,46	2,22 2,46
Euro	1.000	<b>08.09.19</b>	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,5G-/100,3G/-0,55G	100,8 G	2,38	2,35
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		67,96G-7,95G	68,2 G	2,94	2,94
Euro	1.000	<b>18.06.19</b>	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,066G-/100,057G/-0,067G	100,074 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		89,625G-/90,63-T/-89,92G	89,57 G	10,36	10,35
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102G-/102G/-2G	102 G	6,47	6,45
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,73G-3,7G	103,55 G	0,82	0,82
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,63G-/100,805G/-0,835G 103,01G-/103,12G/-3,15G 101,21G	100,81 G 103,13 G 102,122 G	0,42 0,25 0,94	0,42 0,25 0,94
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,361 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99G-/99G/-9G	99 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,8G-/103,8G/	103,8 G	0,02	0,02
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,17G-/100,17G/-0,18G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.09.06(19), O-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,91G/ <b>-99,91G/-9,91G</b>	99,91 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	102,194G/ <b>-102,175G/-2,249G</b>	102,154 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,9G/ <b>-100,9G/-0,9G</b>	100,9 G	1,38	1,37
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,79%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,492%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,478%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,19%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	84,75G/ <b>-84,75G/</b>	84,75 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	86,5G/ <b>-86,5G/</b>	86,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			84,25G/ <b>-84,25G/</b>	84,25 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			76G/ <b>-76G/</b>	76 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,04G/ <b>-120,02G/-0,07G</b>	120,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			105,28G/ <b>-105,29G/-5,29G</b>	105,31 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,7G/ <b>-100,69G/-0,72G</b>	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,01G/ <b>-102,98G/-3,06G</b>	102,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			105,37G/ <b>-105,27G/</b>	105,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,91G-5,02G	104,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,6G/ <b>-103,69G/-3,75G</b>	103,37 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		102,88G/ <b>-102,74G/-2,73G</b>	102,64 G	2,78	2,78
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			100,74G/ <b>-100,66G/-0,45G</b>	100,13 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			88,55G/ <b>-88,17G/</b>	88,26 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,49G/ <b>-100,52G/-0,52G</b>	100,42 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,9G/ <b>-101,88G/</b>	101,68 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,91G/ <b>-99,86G/-9,87G</b>	99,85 G	3,09	3,05
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,94G/ <b>-111,99G/</b>	111,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,3G/ <b>-104,29G/-4,3G</b>	104,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			103,1G/ <b>-103,06G/</b>	102,89 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,825G/ <b>-105,8G/</b>	105,735 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			101,92G/ <b>-101,81G/</b>	101,67 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			105,15G/ <b>-105,05G/-5,16G</b>	105,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,07G/ <b>-98,07G/-8,07G</b>	98,119 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		102,85G/ <b>-103G/-3G</b>	102,85 G	6,89	6,86
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			102,3G/ <b>-102,3G/-2,3G</b>	102,3 G	7,7	7,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		148,55G-/148,34G/-8,57G	148,25 G	1,64	1,64
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	110,33G-/110,32G/-0,33G	110,33 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)	105,32G-/105,32G/-5,32G	105,34 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	102,42G-/102,27G/-2,45G	102,3 G	0,66	0,66
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	121,7G-/121,6G/-1,74G	121,58 G	0,55	0,55
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)	138,93G-/139,08G/-9,21G	138,69 G	2,19	2,19
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	121,81G-/121,78G/-1,93G	121,71 G	0,4	0,4
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	134,12G-/133,82G/-4,02G	133,87 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	124,16G-/124,09G/-4,36G	123,99 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	109,785G-/109,74G/-9,815G	109,735 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	110,07G-/110,05G/-0,11G	110,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	104,225G-/104,215G/-4,215G	104,215 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	106,9G-/106,78G/-6,95G	106,71 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	103,47G-/103,47G/-2,48G	103,32 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	106,12G-/103,99G/-3,33G	104,06 G	4,7	4,7
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	107,27G-/107,3G/-7,06G	108,31 G	5,68	5,68
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	109,687G-/110,096G/-0,213G	109,302 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)	102,315G-/102,39G/-2,4G	102,145 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)	105,401G-/105,618G/-5,791G	105,236 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	106,186G-/106,52G/-6,784G-6,784G	105,654 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	103,85G-4,43G	104,16 G	1	1	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	105,01G-4,97G	104,85 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	104,395G-/104,605G/-4,65G	104,385 G	3,44	3,44	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)	102,22G-/102,47G/-2,49G	102,27 G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	104,96G-/105,26G/-5,245G	104,985 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	125,73G-/125,62G/-5,72G	125,79 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	174,23G-/174,02G/-4,56G	173,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	114,48G-/114,34G/-4,48G	114,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	109,32G-/109,22G/-9,21G	108,95 G	1,18	1,18
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	100,83G-/101,05G/-1,27G	100,95 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	121,22G-/121,08G/-1,16G	121,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,74G-/102,78G/-2,95G	102,36 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,06G-/102G/-2,15G	101,91 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,67G-/100,87G/-1,04G	100,26 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,91G-/115,78G/-5,81G	115,75 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,72G-/103,71G/-3,7G	103,74 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,575G-/110,56G/-0,595G	110,565 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,18G-/118,17G/-8,21G	118,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,06G-/106,16G/-6,27G	105,8 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,37G-/103,45G/-3,5G	103,45 G	0,91	0,91	
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		97,139G-/97,687G/-7,818G	96,268 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		96,916G-/97,488G/-7,567G	96,483 G	3,47	3,47	
						<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,47G-/102,38G/-2,49G	102,35 G	1,78	1,78	
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,48G-/110,45G/-0,455G	110,48 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,65G-/106,59G/-6,67G	106,54 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G-/103,51G/-3,58G	103,53 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,98G-/107,85G/-7,94G	107,84 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,23G-/101,23G/-1,24G	101,13 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,69G-/105,6G/-5,73G	105,53 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		109,12G-/108,75G/-9,18G	108,79 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,67G-/111,67G/-1,7G	111,68 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,985G-/110,925G/-1,015G	110,905 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,44G-/108,43G/-8,47G	108,38 G			
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,04G-/102,04G/-2,04G	102,06 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,24G-/113,15G/-3,36G	113,21 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,4G-/101,38G/-1,38G	101,36 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,41G-/101,36G/-1,43G	101,35 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,94G-/103,87G/-4,06G	103,76 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		104,96G-/104,77G/-4,97G	104,67 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,75G-/103,69G/-3,79G	103,62 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		109,49G-/109,2G/-9,54G	109,31 G	1,15	1,15	
						<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	96,64G-/97,1G/-7,23G	96,215 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,12G-/108,22G/-8,215G	108,088 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		107,425G-/107,7G/-7,77G	106,99 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,36G-/104,58G/-4,69G	103,97 G			
						<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,09G-/102,055G/-2,095G	102,045 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,64G-/99,64G/-9,74G	99,54 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,26G-/99,25G/-9,4G-99,4G	99,09 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,23G-2,38G-2,38G	102,12 G	0,58	0,58	
						<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G-/3,215G/-3,215G-3,215G	3,215 G	309,89	309,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,26G-/102,65G-2,92G-2,92G	103,44 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105G-/105,01G-5,011G	104,94 G	2,59	2,58
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		116,265G-/116,24G-6,355G	116,23 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,18G-/103,07G-3,06G	102,98 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,25G-/1,251G-1,2511G-1,251G	1,201 G	186,47	186,47
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,264G-/100,262G-0,264G-0,264G	100,281 G	2,45	2,43
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		104,1G-/104,099G-4,12G	104,098 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,53G-/103,525G-3,58G	103,51 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,79G-/101,791G-1,801G	101,794 G	1,42	1,41
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,04G-/102,636G-2,639G	102,637 G	0,35	0,35
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) 1261		103,415G-/103,012G-3,037G	103,014 G	0,31	0,31
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,87G-4,33G	113,55 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,6G-/103,2G-3,5G	103,2 G	4,94	4,93
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,75G-/101,94G-2,12G	101,54 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,8G-/101,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,42G-/110,38G-0,42G	110,39 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		92,41G-/92,595G-3,16G	92,37 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	107,67G-/107,47G-7,61G	107,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,88G-/104,781G/	104,677 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,012G-/104,004G-4,081G	103,961 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)		110,21G-/110,07G-0,19G	109,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		146,59G-/146,43G-6,59G	146,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,7G-/124,63G-4,74G	124,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	108,005G-/108G-8,04G	108,015 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,44G- <b>/107,425G/-</b> 7,465G	107,425 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,38G- <b>/122,31G/-2,42G</b>	122,28 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		160,17G- <b>/159,88G/-60,1G</b>	159,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,68G- <b>/120,62G/-0,72G</b>	120,57 G	0,03	0,03
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,21G- <b>/111,2G/-1,28G</b>	111,185 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)		108,617G- <b>/108,535G/-</b> 8,649G	108,444 G	0,43	0,43
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,49G- <b>/109,38G/-9,51G</b>	109,26 G	0,49	0,49
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,795G- <b>/101,799G/-</b> 1,864G	101,777 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)		105,97G-5,97G	105,75 G	0,1	0,1
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,151G- <b>/101,144G/-</b> 1,181G	101,141 G	-0,45	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,356G- <b>/103,252G/-</b> 3,346G	103,245 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,3G- <b>/101,3G/-</b> (ausg))	101,32 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,83G- <b>/100,87G/-0,88G</b>	100,65 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,38G- <b>/98,75G/-8,52G</b>	98,21 G	4,29	4,29
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,245G- <b>/101,245G/-</b> 1,255G	101,255 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)		108,135G- <b>/108,125G/-</b> 8,15G	108,135 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)		110,715G- <b>/110,705G/-</b> 0,745G	110,715 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,95G- <b>/142,77G/</b>	142,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		142,99G- <b>/142,88G/</b>	142,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,835G- <b>/108,81G/-8,89G</b>	108,825 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,345G- <b>/102,345G/-</b> 2,345G	102,34 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,125G- <b>/103,125G/-</b> 3,14G	103,125 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,755G- <b>/103,755G/-</b> 3,775G	103,755 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)		110,185G- <b>/110,13G/</b>	110,095 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)		101,937G- <b>/101,969G/-</b> 2,097G	102,007 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,509G- <b>/107,366G/</b>	107,321 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,877G- <b>/104,818G/</b>	104,761 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		105,46G- <b>/105,14G/</b>	104,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		116,14G- <b>/115,86G/</b>	115,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		123,14G- <b>/122,89G/</b>	122,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,175G- <b>/103,155G/</b>	103,1 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)		105,78G- <b>/105,73G/-5,83G</b>	105,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		117,529G- <b>/117,604G/</b>	117,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,81G- <b>/106,75G/</b>	106,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,234G- <b>/102,218G/-</b> 2,294G	102,198 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,433G/-103,389G/-3,477G	103,341 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,24G/-101,223G/-1,293G	101,188 G	-0,26	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,92G/-102,76G/	102,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,83G/-100,82G/-0,82G	100,825 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,276G/-100,276G/-0,271G	100,27 G	-0,45	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		156,99G/-156,67G/	156,46 G	0,7	0,7
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		104,335G/-104,335G/-4,34G	104,345 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)		122,1G/-122,06G/-2,14G	122,025 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)		130,43G/-130,38G/-0,49G	130,33 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		107,41G/-107,24G/-7,368G	107,14 G	0,41	0,41
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,16G/-108,16G/-8,16G	108,09 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,99G/-100,936G/-1,034G	100,901 G	-0,15	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		100,776G/-100,662G/-0,754G	100,604 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,492G/-101,482G/-1,559G	101,45 G	-0,32	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,577G/-103,535G/-3,615G	103,49 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,42G/-99,38G/-9,4G	99,36 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		108,98G/-108,78G/-8,89G	108,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,635G/-103,595G/-3,675G	103,54 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)		103,94G/-103,868G/-3,972G	103,841 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,88G/-99,76G/	99,73 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,39G/-107,305G/-7,41G	107,261 G	0,01	0,01
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)		100,837G/-100,843G/-0,842G	100,85 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,455G/-111,445G/-1,495G	111,455 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,02G/-139,86G/	139,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,45G/-102,45G/-2,445G	102,455 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)		128,28G/-128,18G/	128,13 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,14G/-109,13G/-9,19G	109,13 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)		106,72G/-106,72G/-6,735G	106,715 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,465G/-107,455G/-7,49G	107,47 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)		130,33G/-130,27G/	130,11 G	0,61	0,61
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,03G/-101G/-1,03G	101,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		137,55G/-137,3G/	137,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,25G/-102,255G/-2,265G	102,26 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)		104,28G/-104,27G/-4,29G	104,265 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)		105,99G/-107,24G/	106,6 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,05G/-126,89G/	126,81 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,56G/-99,55G/-9,55G	99,55 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,26G-/100,26G/-0,26G 100,9G-/100,93G/-0,93G 106,15G-/106,13G/-6,11G 111,54G-1,595G 101,12G-/101,12G/-1,13G 103,275G-/103,21G/-3,24G 110,68G-/110,62G/ 107,584G-/107,425G/ 99,97G-/99,9G/-9,89G 101,52G-/101,46G/-1,55G 103,524G-/103,263G/ 102,535G-/102,515G/-2,585G 104,93G-/104,82G/ 101,796G-/101,777G/-1,848G	100,27 100,92 G 106,085 G 111,495 G 101,15 G 103,22 G 110,58 G 107,312 G 99,86 G 101,41 G 103,068 G 102,48 G 104,76 G 101,741 G	1,41 1,46	1,41 1,46
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292						
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545						
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZPJZ	XS1051861851						
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279						
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328						
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237						
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374						
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677						
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48						
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,52G-/100,46G/ 102,68G-/102,54G/ 101,39G-/101,26G/	100,43 G 102,52 G 101,24 G	1,93 2,01 2	1,93 2,01 2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39						
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,93G-/112,91G/-2,91G	112,95 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,65G-/101,65G/-1,67G 100,8G-/100,79G/-0,78G	101,63 G 100,79 G	0,3 1,3	0,3 1,3
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,95G-/108,935G/-8,985G	108,895 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,84G-/111,79G/-1,83G	111,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,72G-/100,63G/-0,67G 98,41G-/98,27G/-8,38G 100G-/99,95G/-9,944G	100,58 G 98,22 G 99,93 G	0,25 0,93 0,03	0,25 0,93
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,18G-/103,18G/-3,23G 101,58G-/101,58G/-1,58G	103,18 G 101,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,084G-/100,146G/-0,327G	100 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		101,763G-/101,774G/-1,774G	101,778 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		110,575G- <b>110,58G/-0,55G</b> 105,94G- <b>105,91G/-5,92G</b>	110,53 G 105,935 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,47G- <b>103,31G/-3,28G</b>	103,16 G	2,46	2,46
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104,2G- <b>104,2G/-4,2G</b> 100,1G- <b>100,1G/-0,6G</b>	104,2 G 100 G	4,56 5,4	4,55 5,39
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		99G- <b>99G/-9,5G</b>	99,55 bG	5,55	5,48
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102G- <b>102G/-2G</b>	102 G	5,39	5,37
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,06G- <b>101,065G/-1,13G</b> 100,69G- <b>100,79G/-0,89G</b>	100,96 G 100,48 G	0,71 1,71	0,71 1,71
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,6G-1,76G	101,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,62G-9,78G	99,48 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,945G- <b>99,985G/-9,985G</b>	99,99 G	5,32	5,32
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,63G- <b>102,63G/-2,72G</b> 100,09G- <b>100,06G/-0,08G</b>	102,53 G 100,08 G	0,77 0,2	0,77 0,2
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,5G- <b>96,5G/-6,5G</b>	96,8 G	6,69	6,68
Euro	1.000	<b>22.06.19</b>	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,05G- <b>100,05G/-0,05G</b>	100,05 G	3,57	3,51
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,22G- <b>110,415G/-0,23G</b>	110,075 G	1,53	1,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>14.10.19</b> 22.03.21 15.07.22	14.10. 22.03. 15.07.	A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,228G- <b>102,23G/-2,251G</b> 107,375G- <b>107,545G/-7,405G</b> 111,245G- <b>111,425G/-1,49G</b>	102,255 G 107,55 G 111,29 G	0,35 0,58 0,98	0,35 0,58 0,97
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,43G- <b>108,42G/-8,33G</b>	108,44 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,76G/-100,76G/-0,76G	100,74 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,54G/-82,66G/-2,63G	82,58 G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,19G/-97,27G/-7,27G	97,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		91,28G/-91,48G/-1,46G	90,84 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,25G/-104,35G/-4,54G	104,01 G	2,01	2,01
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,99G/-100,95G/-1G	100,95 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,57G/-107,56G/-7,585G	107,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		101,26G/-101,26G/-1,25G	101,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,86G/-98,07G/-8,06G	97,61 G	4,35	4,35
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,71G/-101,67G/-1,68G	101,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,29G/-104,255G/	104,405	0,57	0,57
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	106,8G/-106,8G/-6,92G	106,63 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	110,66G/-110,6G/-0,73G	110,36 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,76G-4,95G	104,66 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		103,405G/-103,345G/-3,55G	103,125 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,77G/-106,75G/-6,77G	106,81 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		101,22G/-101,22G/-1,22G	101,17 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,01G/-103,01G/-3,01G	103,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,515G/-104,515G/-4,565G	104,515 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		115,89G	115,82	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		105,425G/-105,53G/-5,655G	105,375 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		110,22G/-110,4G/-0,4G	109,94 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,9G/-102,01G/-2,05G	101,98 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T- <b>90-T</b>	90	-T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		55G- <b>55G-5G</b>	55	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,6G- <b>68G-8G</b>	67,75	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		102,55G- <b>102,55G-2,55G</b>	102,55	G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		104,95G- <b>105,01G-5,01G</b>	104,95	G	3,66	3,65
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,52G- <b>103,32G-3,53G</b>	103,5	G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,574G- <b>99,574G-9,574G</b>	99,586	G	0,22	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G- <b>99,91G-9,911G</b>	99,91	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> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,43G- <b>109,3G-9,33G</b>	109,29	G	0,44	0,44
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,43G- <b>121,27G-1,47G</b>	121,31	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		140,9G- <b>141,5G-1,5G</b>	140,85	G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		103,1G- <b>103,12G-3,12G</b>	103,12	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,03G- <b>100,02G-0,02G</b>	100,03	G	2,18	2,16
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,895G- <b>106,875G-6,95G</b>	106,82	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,33G- <b>102,31G-2,31G</b>	102,33	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,03G- <b>100,91G-1,02G</b>	100,98	G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,45G- <b>100,34G-0,35G</b>	100,28	G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,71G- <b>99,635G-9,72G</b>	99,65	G	2,67	2,66
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,88G- <b>99,84G-9,85G</b>	99,72	G	3,17	3,17
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,6G- <b>99,22G-9,62G</b>	99,62	G	3	2,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,04G- <b>101,02G-0,93G</b>	101,05	G	3,27	3,27
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,62G- <b>99,64G</b>	99,58	G	2,84	2,82
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,5G- <b>88,22G-8,34G</b>	88,13	G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,02G- <b>98,94G-8,95G</b>	98,94	G	3,06	3,05
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,15G- <b>88,02G-8,02G</b>	88,48	G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,56G- <b>116,01G-6,22G</b>	116,24	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,01G- <b>92,83G-3,35G</b>	92,71	G	5,72	5,72
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,05G- <b>99,91G-9,88G</b>	99,91	G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,21G- <b>100,08G-0,08G</b>	99,93	G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,3G-/98,01G/-7,98G-7,98G	97,39 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,44G-/104,34G/-4,3G-4,3G	104,22 G	4,55	4,55
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G-/100,77G/-0,56G--0,56G	100,42 G	3,25	3,24
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,17G-/98,22G/-8,17G--8,17G	97,71 G	4,69	4,69
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,67G-/99,63G/-9,65G	99,22 G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,49G-/100,5G/-0,54G-0,54G	100,34 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,46G-/100,99G/-0,33G-0,33G	100,29 G	4,28	4,28
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,43G-/100,26G/-0,27G	100,23 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,85G-/98,96G/-9,01G	98,8 G	1,2	1,19
Euro	1.000	<b>27.11.19</b>	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,21G-/1,25G/-1,25GG	1,19 G	285,64	285,64
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100G-0,585G	99,795 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,44G-/121,28G/-1,37G	121,27 G	0,4	0,4
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)		104,96G-/104,87G/-4,99G	104,83 G	0,52	0,52
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)		107,94G-/107,8G/	107,86 G	1	0,99
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,01G-/100G/-99,96G	99,96 G	0,03	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		102,98G-/102,87G/-2,98G	102,78 G	0,58	0,58
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)		105G-/104,83G/-4,988G	104,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-/100,31G/-0,31G	100,31 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)		105,98G-/105,91G/-5,98G	105,75 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,01G-/103,18G/	103,8 G	5,83	5,83
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,76G-/97,36G/-8,14G	98,84 G	5,78	5,77
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		103,89G-/103,83G/-3,81G	103,78 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,21G-/103,14G/-3,16G-3,16G	103,14 G	0,99	0,98
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)		113,65G-/113,51G/-3,69G-3,69G	113,43 G	1,61	1,61
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)		101,69G-/101,7G/-1,78G	101,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,165G-/101,16G/-1,17G-1,17G	101,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,83G-/101,8G/-1,89G	101,6 G	1,41	1,41
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)		99,16G-/99,15G/	98,7 G	1,62	1,62
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,73G-/97,91G/-7,28G--7,28G	97,79 G	4,46	4,46
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		102,06G-/102,24G/-2,23G	102,31 G	3,55	3,55
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		104,12G-/104,02G/-3,75G	103,66 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfinno AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		103,5G-/103,625G/-3,625GG	103,625 G	7,01	6,99
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,7G-/101,25G/-1,285GG	100,61 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,21G-/115,21G/-5,21G	115,02 G	4,95	4,95
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,695G-4,12G	103,525 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,8G-/107,8G/-7,8G	107,8 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100-T-/100-T/ 100,76G-/100,98G/-0,88G	100 -T 100,8 G	0,88 0,79	0,87 0,79
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 G	0,47	0,47
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	101,89G-/101,89G/-1,89G	101,74 G	0,47	0,47
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	100G-/100G/-0G	100 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,22G-/100,2G/-0,225G	100,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-/100,55G/-0,61G	100,59 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,13G-/102,6G/-2,59G	102,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0V	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,53G-/103,495G/-3,57G	103,505 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)					
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100B-/100B/	100 B	6,97	6,94
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,9	5,39	5,29
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld v.v.15(25)	S 4	103,49G-/103,46G/	103,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.v.15(22)	S 5	102,11G	102,105 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld v.v.15(20)	S 6	100,82G-/100,83G/	100,82 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld v.v.16(26)	S 7	103,23G	103,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld v.v.16(23) Ser.8	S 8	101,895G-/101,885G/	101,855 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld v.v.17(27) Ser.9	S 9	104,95G-/104,86G/	104,81 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld v.v.18(28) Ser.10	S 10	106,124G-/106,06G/	106,013 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,44G-/102,41G/-2,46G	102,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,35G-7,4G	107,275 G	1,96	1,96
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		106,78G-/106,76G/-6,8G	106,74 G	5,21	5,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		104,22G-/104,25G/	104,15 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,28G-/108,47G/-8,42G	107,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,47G-/103,47G/-3,47G	102,95 G	5,4	5,38	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			102,85G-2,99G	103	4,51	4,51	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,4G-/107,34G/-7,45G	107,34 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,2G-/106,09G/	106,13 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,94G-/102,81G/-2,95G	102,79 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,17G-/106,15G/-6,14G	106,18 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		100,47G-/100,44G/-0,49G	100,44 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,54G-/100,53G/-0,57G	100,54 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			103,54G-/103,36G/-3,18G	103,35 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			100,7G-/100,59G/-0,69G	100,59 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			101,07G-/100,92G/-1,05G	100,93 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	31.10.19	30.A310	A1A6PH	XS0458685913			103,4G-/103,39G/-3,39G	103,41 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,35G-4,29G	104,36 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,19G-7,18G	107,175 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5 G	7,16	7,16
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,91G-/102,95G/	102,9 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,09G-/106,06G/	105,98 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			103,42G-/103,39G/-3,52G	103,34 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			106,62G-/106,4G/	106,33 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			104,39G-4,46G	104,21 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			115,38G-/115,4G/-5,47G	115,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			102,6G-/102,59G/-2,57G	102,57 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,98G-/114,01G/-4,11G	113,89 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			103,81G-/103,82G/-3,82G	103,84 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,58G-/102,54G/-2,57G	102,54 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,51G-/102,8G/-2,75G	102,79 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76				100,84G-/100,73G/-0,67G	100,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,49G-/102,43G/-2,55G	102,41 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,48G-/101,46G/-1,46G	101,46 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,26G-/100,36G/-0,36G	100,36 G	-0,16		
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,64G-/99,64G/-9,7G	99,64 G	2,63	2,6	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,59G-/99,78G/-9,82G	99,8 G	0,93	0,93	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,66G-/99,62G/-9,62G	99,58 G	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,021G/-106,021G/-6,25G	106,021 G	5,01	5
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,98G/-102,13G/-2,07G 102,31G/-102,495G/-2,545G	101,87 G 102,19 G	3,23 4,82	3,22 4,81
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	99,41 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,38G-5,52G	105,565 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,99G-2,98G	102,93 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,35G/-103,33G/-3,42G 106,42G/-106,39G/-6,53G 99,1G/-99,04G/	103,29 G 106,2 G 98,85 G	0,5 1,47 1,85	0,5 1,47 1,85
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,335G/-99,725G/-9,97G	98,87 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,06G/-98,98G/-9,02G	98,86 G	2,28	2,28
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.21 06.06.24	21.11. 06.06.	A2AAZG A2TSCH	DE000A2AAZG8 NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21) 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103G/-103G/-3,755G 102,6G-2,95/-102,85G/-2,9-3G	103 G 102,93	2,89 3,83	2,88 3,83
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,21G/-102,195G/-2,1G	102,285 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3-T-/3-T/	3 G		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,021G/-0,021G/	0,021 G	458,92	458,92
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,345G-3,44G 111,57G	103,15 G 110,78 G	0,25 0,95	0,25 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 10.06.19	07.06. 10.06.	A182LG A1Ahte	XS1428953407 XS0433028254	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,09G 100,02G/-100,05G/-0,05G	113,46 G 100,07 G	1,44 0,01	1,44 0,01
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.21 20.09.24	16.JJ 20.09.	A2AATU A2AATV	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,264%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		102G/-102G/ 101G/-100,97G/-1,044G	102 G 100,925 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,565G-/101,555G/-1,605G	101,54 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,06G-/103,02G/	102,97 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH33	v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,67G-/100,66G/-0,71G	100,65 G	-0,22	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0	0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,868G	100,867 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	<b>hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)		100,415G-/100,41G/-0,435G	100,405 G	-0,25	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		99,1G	99,1 G	0,32	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		101,105G-/101,085G/-1,155G	101,065 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,5G-4,44bB-/102G/-2bG-1,5G	102 G	5,72	5,71
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		92,95G-/92,15G/-2,15G	92 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,21G-/103,21G/-3,21G	103,21 G	5,23	5,23
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,75G-/14,75G/-4,75G	14,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,75G-/15,75G/-5,75G	15,75 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		62,25G-/62,25G/-2,25G	62,25 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		103,2G-/103,2G/-3,2G	103,1 G	6,31	6,3
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,19G-/103,15G/	103,16 G	0,33	0,33
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	103,98G-/103,86G/	103,77 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,15G-/103,07G/-3,13G	103,05 G	0,45	0,45
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	103,76G-/103,62G/	103,52 G	0,8	0,8
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G-/103,31G/-3,31G	103,32 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,015G-/99,425G/-9,58G	98,715 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.)		102,445G-/102,89G/-2,995G	102,135 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.)		104,94G-/105,315G/-5,48G	104,575 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,56G-/103,49G/	103,47 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,19G-/99,1G/	99,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,9G-/105,89G/-5,92G	105,88 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)		104,1G-/104,215G/-4,205G	104,225 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,94G-/107,91G/-7,97G	107,9 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)		106,44G-/106,4G/	106,4 G	0,24	0,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		108,16G-/108,11G/-8,19G	108,1 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,755G-/107,94G/-8,035G	107,955 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,515G-/103,51G/-3,575G	103,525 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,308G-/101,272G/-1,284G	101,242 G	2,58	2,57
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,64G	104,55 G	1,06	1,06
Euro	1	15.09.21	15.MN	A2BPBA	XS1490152565	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 3/4%, v. 22.09.16(21), Anleihe v.16(18/21)Reg.S 3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		(ausg)			
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886		102,205G-/102,205G/-2,205G-(ausg)	102,215 G	2,72	2,72	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495		99,99G-/100,16G/-0,31G	99,91 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	<b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b> 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	<b>IHS Nr. 2 GmbH Anleihen</b> 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> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,86G-/100,06G/-0,06G	100,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,34G-/103,53G/-3,53G	103,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		107,19G-/107,4G/-7,4G	107,39 G	0,5	0,5	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5 G	3,64	3,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,281G-/97,451G/-7,431G	97,221 G	4,36	4,36
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,64G-/102,64G/-2,64G	102,54 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100,99G-/100,99G/-1,01G	104 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,76G-/99,76G/-9,76G	99,76 G	7,14	7,01
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	115,81G-5,79G	115,69 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,37G-7,35G	107,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,42G-/95,77G/	95,44 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,6G-/103,75G/-3,75G	103,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,43G-/101,46G/-1,6G	101,42 G	0,17	0,17
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,5G-/71,5G/-1,5G	71,5 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,575G-/103,575G/-3,57G	103,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		149,88G-/149,64G/	149,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,03G-/114,02G/-4,07G	114,02 G	0,03	0,03
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	106,08G-/105,99G/	105,9 G	0,74	0,74
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	102,2G-/102,18G/-2,2G	102,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,15G-/103,13G/-3,23G	103,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		102,53G-/102,4G/-2,52G	102,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	102,05G-/101,97G/-1,94G	101,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,23G-/101,24G/-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,415G-2,42G	112,415 G	0,28	0,28
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,74G-/106,63G/	106,59 G	2,03	2,03
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,32G-/104,2G/	104,15 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		99,62G-/99,55G/	99,51 G	1,92	1,92
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-/103,34G/	103,29 G	1,49	1,49
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,29G-/102,18G/-2,27G	102,24 G	1,41	1,41
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,74G-/99,74G/-9,7G	99,71 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,93G-/98,88G/-8,9G	98,85 G	2,09	2,09
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,92G-/99,88G/	99,84 G	1,92	1,92
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,66G-/100,61G/	100,56 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,17G-/101,12G/-1,12G	101,18 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,21G-/104,21G/-4,235G	104,125 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,5G-/108,42G/-8,58G	108,46 G	0,73	0,73
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	100,073G	100,074 G	-0,16	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,79G	102,79 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67	0,289%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 3	100,802G	100,823 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		101,885G-/101,875G/	101,835 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		104,99G-/105,01G/	104,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,513G-/103,48G/	103,428 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,976G-/100,966G/	100,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.11.23 25.02.21	16.11. 26.FA	A13SMC A13SMD	DE000A13SMC1 DE000A13SMD9	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,469%, zinsv. v. 25.02.19-25.08.19, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)		101G-/101G/ 101,394G	101 G 101,397 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,245G-/102,245G/	102,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,15G-/106,15G/-6,12G	106,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,91G-/103,96G/-3,96G	103,98 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,11G-4,25G 103,04G-/103,19G/-3,35G	104,05 G 102,78 G	0,66 1,04	0,66 1,04
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,86G-/87,415G/-7,39G 88,065G-/90,85G/-0,745G	85,49 G 87,97 G	4,99 6,33	4,99 6,32
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,37G-3,38G	103,51 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102,58G-/102,58G/-2,58G 101,5G-/101,9G/-2,1G-22,1G	102,58 G 100,65	5,92 5,85	5,89 5,85
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJ0	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,039%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,18G-/100,11G/-0,12G	100,11 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s S s	98,56G-/98,42G/ 99,44G-/99,44G/-9,43G 100,87G-/100,81G/-0,8G 100,62G-/100,57G/	98,3 G 99,42 G 100,68 G 100,5 G	2,92 2,51 2,59 2,44	2,92 2,51 2,59 2,43
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,86G-0,88G 103,21G-3,16G 106,62G-6,72G 109,1G-9,07G 102,34G-/102,01G/-1,48G 101,65G-/101,41G/ 103,43G-/103,05G/	100,88 G 103,11 G 106,55 G 108,95 G 102,17 G 101,54 G 103,65 G	0,01 0,42 1,03 3,46 2,77 3,42	0,01 0,42 1,03 3,46 2,76 3,42
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,67G-/101,4G/-1,31G	101,18 G	3,4	3,4
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	117,89G-/118,16G/-8,33G 105,75G-/105,86G/-6,04G 105,98G-6,35G 99,65G-/99,63G/-9,65G	117,49 G 105,63 G 105,54 G 99,59 G	0,75 0,41 0,62 1,75	0,75 0,41 0,62 1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,06G-/102G/-2,09G	101,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			103,4G-/103,27G/	103,15 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,83G-/99,83G/-9,74G	99,81 G	2,92	2,89
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			101,17G-/101G/-1,03G	100,76 G	2,95	2,94
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		105,8G-/105,885G/-5,885GG	105,815 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			108,405G-/108,42G/-8,42G	108,455 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,755G-/105,1G/-5,1G	104,725 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			105,95G-/105,935G/-6,3G	105,91 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,77G-/100,76G/-0,77G	100,75 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106G-/106G/-6G	106 G	1,98	1,98
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G-/109,98G/-10,04G	109,995 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105G-/105G/-5,255G	104,9 G	3,07	3,06
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G-1,74G	101,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,1G-/103,1G/-3,105GG	103,105 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,52G-5,55G	105,38 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			106,88G-/106,74G/	106,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		65,87G-/65,85G/-5,89G	65,835 G	22,88	22,84
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		91,55G-/91,55G/-1,55G	91,55 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101G-/101,02G/-1,066G	100,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,08G-/104,18G/-4,21G	103,98 G	0,42	0,41
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		117,19G-7,3G	117 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,27G-/99,19G/-9,29G	99,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			104,64G-/104,63G/-4,64G	104,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			122,44G-/122,54G/	122,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,11G-/110,11G/-0,16G	110,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			105,12G-/105,1G/-5,12G	105,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,26G-/109,25G/-9,27G	109,24 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G- <b>99,98G/-9,98G</b>	99,98 G	0,08	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,41G- <b>101,34G/-1,41G</b>	101,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,44G- <b>102,34G/</b>	102,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			105,46G- <b>105,48G/</b>	105,39 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,59G- <b>94,69G/</b>	94,46 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			88,15G- <b>88G/</b>	87,74 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			101,69G- <b>101,74G/</b>	101,6 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			103,08G- <b>103,11G/-3,05G</b>	102,93 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,14G-2,17G	102,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,96G-3,97G	103,75 G	1,77	1,77
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		101,05G- <b>101,04G/-1,05G</b>	101,04 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,86G- <b>99,86G/-9,86G</b>	99,85 G	2,36	2,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		101,68G- <b>101,54G/</b>	101,46 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			103,36G- <b>103,31G/-3,36G</b>	103,35 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			100,98G- <b>100,96G/-0,98G</b>	100,97 G	1,83	1,82
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			112,32G- <b>112,17G/</b>	112,12 G	1,76	1,76
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			101,09G- <b>101,11G/-1,11G</b>	101,1 G	1,45	1,45
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			101,96G- <b>101,975G/-1,965G</b>	101,96 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			110,992G- <b>110,657G/</b>	110,474 G	0,59	0,59
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			102,24G- <b>102,24G/-2,24G</b>	102,21 G	1,46	1,46
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			110,44G- <b>110,43G/</b>	110,4 G	1,51	1,51
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,18G- <b>100,18G/-0,18G</b>	100,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,091G- <b>100,096G/-0,096G</b>	100,1 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,1G- <b>102,075G/-2,13G</b>	102,05 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		99,12G- <b>99,08G/-9,1G</b>	99,04 G	1,39	1,39	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553		99,63G- <b>99,7G/-9,7G</b>	99,68 G	1,63	1,62	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAA5		109,02G- <b>108,88G/</b>	108,77 G	1,89	1,89	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,82G- <b>102,82G/-2,82G</b>	102,8 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		108,88G- <b>108,63G/</b>	108,46 G	0,62	0,62	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,04G- <b>103,98G/-4,01G-1,14</b>	103,88 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		109,4G- <b>109,23G/-9,36G</b>	109,12 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		102,055G-2,11G	102,035 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		104,926G- <b>104,85G/-4,945G</b>	104,817 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		106,47G- <b>106,35G/-6,45G</b>	106,32 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN7		106,368G- <b>106,248G/</b>	106,224 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,618G- <b>101,604G/</b>	101,563 G	-0,33		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,365G- <b>101,365G/-1,415G</b>	101,36 G	-0,46		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		100,629G- <b>100,574G/</b>	100,56 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		104,003G- <b>103,885G/</b>	103,688 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,375G-/108,39G/-8,41G-8,41G	108,385 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,51G-/119,49G/-9,59G	119,45 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,25G-/63,93G/	64,28 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,29G-/118,28G/-8,33G-8,33G	118,285 G		
US\$	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,79G-/99,78G/-9,79G	99,78 G	2,36	2,34
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,62G-/102,51G/-2,54G	102,53 G	2,02	2,01
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,04G-/99,89G/	99,87 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,75G-/99,73G/-9,73G	99,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,724G-/103,675G/	103,632 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,59G-/102,59G/-2,59G	102,6 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,395G-/103,355G/-3,37G	103,385 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,375G-/106,375G/-6,38G	106,375 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,84G-/100,8G/-0,81G-0,81G	100,78 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,865G-/107,87G/-7,9G	107,87 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,47G-/103,47G/-3,47G	103,455 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,72G-/100,66G/	100,6 G	1,94	1,94
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,3G-/100,24G/	100,19 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,995G-/100,995G/-0,99G	101 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,18G-/102,165G/-2,225G	102,125 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,42G-/105,33G/-5,41G	105,29 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,26G-/100,2G/	100,16 G	1,93	1,92
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,418G-/104,3G/	104,294 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,41G-/105,3G/	105,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,975G-/101,955G/-2,01G	101,95 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,66G-/103,59G/-3,685G	103,56 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,885G-2,921G	102,789 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ00	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,169G-/102,137G/-2,202G	102,135 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,73G-/100,69G/-0,7G	100,63 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,77G-/111G/-1,1G	110,64 G	1,38	1,38
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 Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,11G-/110,12G/-0,125G	110,105 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,5G-3,15G	112,02 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		103,79G-/103,8G/-3,8G	103,82 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,06G-/103,06G/-2,88G	102,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>09.07.19</b>	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,52G-/100,53G/-0,52G	100,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,52G-/99,52G/-9,52G	99,52 G	4,53	4,53
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,47G-/99,47G/-9,47G	99,48 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,56G-/102,525G/-2,6G	102,46 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,668G-/102,628G/ 101,385G-/101,38G/	102,595 G 101,36 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b>					
						0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,24G	100,27 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
						2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		107,36G-/107,6G/-7,85G	106,88 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b>					
						Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		122,92G-/122,64G/-2,7G	122,27 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,8G-/100,8G/-0,8G 103,55G-/103,55G/-3,6G	100,8 G 103,55 G	0,3 0,04	0,3 0,04
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100G-/100G/-0G	100 G	1,1	1,09
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB07O	DE000HLB07O3	1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,85G-/99,85G/-9,85G	99,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	0,68	0,67
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,1G-/103,1G/-3,1G	103,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,45G-/103,45G/-3,45G	103,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	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	101,05G-/101,05G/-1,05G	101 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,75G-/99,75G/-9,75G	99,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	1,2	1,19
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
						0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,24G-/100,27G/-0,27G	100,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>					
						0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,745G-/100,745G/-0,755G	100,745 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	101,14G-/101,145G/-1,17G	101,135 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	103,198G-/103,152G/	103,107 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
						1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,64G-/99,64G/-9,64G	99,65 G	2,35	2,33
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank 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) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,258G-/103,191G/ 103,045G-/103,02G/-3,105G	103,161 G 103,01 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,67G-/100,75G/-0,74G	100,75 G	1,5	1,5
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,74G-/103,68G/-3,7G	103,6 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,071G-/105G/	104,946 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,821G-/102,725G/	102,684 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,54G-/108,52G/-8,58G	108,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,29G-/100,3G/-0,32G	100,3 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		101,59G-/101,58G/-1,64G	101,53 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		103,28G-/103,27G/	103,2 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>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)		107G-/107,21G/-7,266G	106,75 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		117,2G-/117,12G/-7,07G	117,51 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,72G-/101,8G/-1,89G	101,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	104,177G-/104,16G/-4,226G	104,14 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,22G	109,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,46G-/106,41G/-6,6G	106,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,05G-/100,95G/-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548			99,97G-/99,97G/-9,97G	99,98 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,07G-/108,02G/-8,02G	108,04 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,07G-/100,08G/-0,08G	100,08 G	1,97	1,95
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			108,1G-/108,145G/-8,145GG	108,045 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,36G-/102,35G/-2,35G	102,36 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,105G-/109,135G/-9,16G	109,135 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,91G-/104,88G/-4,86G	104,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,68G-1,47G	101,585 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,36G-/100,365G/-0,38G-0,38G	100,425 G	0,02	0,02
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,93G-/99,94G/-9,94G--9,94G	99,77 G	2,51	2,5
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,59G-/102,61G/-2,63G-2,63G	102,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,84G-/103,005G/-3,005G	102,88 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G-/105,05G/-5,06G	103,5 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,36G-/104,36G/-4,4G	104	G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,74G	104,62	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,38G-/104,4G/-4,4G	104,36	G	0,51	0,51	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,62G-4,75G	104,49	G	0,92	0,92
Euro	100.000	<b>27.08.19</b>	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,04G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,23	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,42G-/103,41G/-3,53G	103,37	G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		102,79G-/102,7G/-2,69G	102,6	G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		103,85G-/103,34G/-3,48G	103,81	G	4,28	4,28	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,52G-/101,58G/	101,54	G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		103,68G-/103,52G/-3,73G	103,45	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		91,69G-/91,29G/-1,86G	90,78	G	4,21	4,21	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		102,92G-/102,6G/	102,56	G	2,71	2,71	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,105G-/103,105G/-3,145G	103,115	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		108,45G-/108,8G/-8,87G	108,34	G	0,73	0,73	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		113,39G-/113,28G/-3,47G	113,21	G	1,19	1,19	
A\$	2.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1883D	XS1516306344	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,32	G	1,77	1,76
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,69G-/100,79G/-0,78G	100,78	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,86G-/101,85G/-1,96G	101,8	G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		107,65G-/107,77G/-7,43G	107,89	G	3,71	3,71	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		100,03G-/100,66G/-0,67G	100,57	G	2,64	2,64	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		101,19G-/100,61G/-0,74G	101,53	G	3,69	3,69	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,28G-/104,25G/-4,31G	104,25	G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>02.09.19</b>	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,18G-/100,15G/-0,15G	100,14	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		103,71G-/103,65G/-3,6G	103,66	G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,34G-/102,615G/-2,555G	102,3	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,3G-/106,3G/-6,36G	106,3	G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,02	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,1G-5,15G	105,11	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	6,96	6,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A2R14C	DE000A2R14C7	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.18(22), EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3		98,7G- <b>99G-9,1G</b>	99,2	7,3	7,28
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,59G- <b>101,8G-1,79G</b>	101,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,3G- <b>99,3G-9,3G</b>	99,55 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,03G- <b>99,11G/</b>	98,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,95G- <b>103,88G-3,875G</b>	103,835 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>08.08.19</b>	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,10000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,75G- <b>99,7G-9,7G</b>	99,67 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,59G- <b>98,59G-8,59G--8,59G</b>	98,56 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,78G- <b>98,92G-8,67G</b>	98,81 G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,58G- <b>98,55G-8,55G--8,55G</b>	98,42 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,5G- <b>103,51G-3,54G</b>	103,77 G	3,53	3,53
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		102,43G- <b>105,65G/</b>	106,07 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,48G- <b>100,49G-0,47G</b>	100,48 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		112,89G- <b>115,91G/</b>	116,46 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,105G- <b>101,15G/-1,135G</b>	101,135 G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,94G- <b>103,01G-2,96G</b>	102,97 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,54G- <b>99,81G-9,81G</b>	99,68 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,6G- <b>100,17G-99,08G-9,08G</b>	100,48 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,83G- <b>100,45G-0,42G</b>	100,32 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,66G- <b>99,63G-9,7G-99,7G</b>	99,51 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,13G- <b>103,93G-3,93G-3,93G</b>	103,67 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G- <b>105,34G-5,34G</b>	105,3 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,74G- <b>106,7G/</b>	107,19 G	3,7	3,69
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,42G- <b>101,31G-1,3G-1,3G</b>	101,12 G	2,47	2,47
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,06G- <b>101,02G-0,99G</b>	100,99 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,92G- <b>104,76G-4,76G</b>	104,78 G	3	3
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,64G-7,72G	107,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		94,75G- <b>94,845G-5,175GG</b>	94,735 G	8,91	8,91
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,8G- <b>99,8G-9,8G</b>	99,8 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		76,14G- <b>76-T/</b>	76 G	6,41	6,41
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,73G- <b>101,82G-1,86G-1,86G</b>	101,81 G	1,46	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,087%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,072%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,09G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		102,57G-/102,71G/-2,96G	102,26 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		100,05G-/100,07G/-0,07G	100,03 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,8G-3,19G	102,38 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,49G-/102,505G/-2,6G-2,6G	102,415 G	0,25	0,25
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,38G-/106,39G/-6,39G	106,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,265G-/104,265G/-4,285G-4,285G	104,235 G		
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	99,96G-/99,91G/-9,94G	99,94 G	2,86	2,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,56G-5,85G	105,36 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,8G-/99,77G/-9,82GG-9,82G	99,72 G	2,62	2,61
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,08G-/103,86G/-3,83G	103,77 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		102,26G-/102,27G/-2,21G	101,85 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,48G-/103,46G/-3,55G	103,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			104,25G-/104,17G/-4,27G	104,12 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		110,95G-/111G/-1G	110,85 G	5,15	5,15
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		116,77G-/116,76G/-6,83G	116,62 G	5	5	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		111,53G-/111,65G/	110,8 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	<b>mVISE AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100G-/100G/-0G	100 G	3,99	3,97
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,325G	105,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,259%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,75G-0,75G	100,75 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,45G-/102,42G/-2,44G	102,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		105,1G-/105,13G/	104,89 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		100,77G-/100,76G/-0,76G	100,77 G	1,75	1,73	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		106,07G-/106,05G/-6,06G	106,02 G	1,76	1,75	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		103,82G-/103,81G/-3,82G	103,82 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		102,09G-/102,06G/-2,12G	102,04 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,225G-3,24G	103,235 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,04G-/103,055G/-3,1G	103,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,03G	103,81 G	0,54	0,53
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Natogy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,37G-/103,33G/-3,41G	103,32 G	0,41	0,41
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		100,59G-/100,58G/-0,58G-0,58G	100,6 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) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,16G-/112,18G/-2,21G	112,16 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		103,92G-/103,88G/-3,89G	103,92 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Natogy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,08G-/101,67G/-1,79G	100,73 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,67G-/106,05G/-6,165G	105,535 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Natogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,96G-/102,94G/ 113,365G-/113,255G/-3,315G	102,82 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		110,72G-/110,74G/-0,78G	113,295 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,72G-/110,74G/-0,78G	110,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		106,54G-/106,5G/-6,52G	106,52 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	111,91G-/111,77G/-1,86G	111,795 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,17G-0G-0,02G	100,18 G	2,23	2,19
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,7G-/101,7G/-1,71G	101,72 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		104,31G-/104,3G/-4,3G	104,25 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		129,85G-9,79G	129,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		100,058G-/100,051G/-0,05G-0,05G	100,052 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,38G-/101,45G/-1,44G	101,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		106,02G-/106,22G/-6,06G	106,11 G	0,65	0,65	
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) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,15G-/111,23G/ 100,15G-/100,15G/-0,14G	111,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		105,94G-/105,93G/-5,96G	100,16 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,94G-/105,93G/-5,96G	105,9 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		101,275G-/101,295G/-1,295G	101,275 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) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G-/105,01G/-5,08G	105,07 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,02G-/101,97G/	101,95 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,42G-/98,39G/	98,33 G	2,17	2,17
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		99,17G-/99,23G/-9,22G	99,18 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		100,47G-/100,41G/	100,36 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		100,13G-/100,06G/	100,03 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		104,27G-/104,28G/	104,26 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		102,99G-/102,91G/	102,84 G	2,31	2,31	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293		102,02G-/102,05G/-2,03G	102 G	1,6	1,6	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182		101,11G-/101,1G/-1,1G	101,08 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399		99,49G-/99,29G/-9,82G	99,7 G	2,42	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	2.000 1.000	03.11.20 <b>30.09.19</b>	03.11. 30.09.	A1ZRPM A1ZS01	XS1130303305 XS1144352959	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		102,94G-/102,93G/-2,95G 99,8G-/99,77G/-9,77GG	102,92 G 99,76 G	1,48 2,73	1,48 2,7
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2RTM0 A2RTMY	XS1989380172 US64110LAT35 XS1900562288 USU74079AL58	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		102,48G-/102,67G/-2,81G 105,23G-/105,23G/-5,29G 108,04G-/108,02G/-8,16G 106,96G-/108,76G/-6,96G	101,63 G 104,68 G 107,275 G 108,74 G	3,58 5,23 3,67 5,53	3,58 5,22 3,67 5,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		105G-/105G/-5G 107,55G-/107,55G/-7,55G 102G-/102,05G/-2,055G	105 G 107,55 G 102,75 G	4,35 5,31 6,04	4,34 5,3 6,03
Euro	1.000	<b>24.09.19</b>	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		95,635G-/95,76G/-5,68G	95,95 G	5,91	5,9
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,08G-/101,055G/-1,09G	100,88 G	3,3	3,3
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,08G-/97,88G/-7,8G-77,8G 98,43G-/99,52G/-8,43G	97,85 G 99,28 G	2,72 2,69	2,72 2,69
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		106,36G-/106,87G/-6,8G-6,8G	105,74 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.21 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,21G-/101,21G/-1,225G--1,225G 102,575G-/102,545G/-2,62G-2,62G	101,21 G 102,56 G	0,31 1,43	0,31 1,43
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,3G-/100,3G/-0,295GG	100,295 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,75G-/99,82G/-9,84G--9,84G	99,76 G	1,1	1,1
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen</b> 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		73B-/73B/-3B	73 B		
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.25 30.03.26	22.12. 30.03.	NLB1DD NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8K69	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045	97,5G-/97,5G/-7,5G--7,5G 97,25G-/96,3G/-6,3G-66,3G	98 G 96,51 G	3,94 4,13	3,93 4,13
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	105,835G-/105,825G/-5,84G	105,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,55G-/102,55G/-2,55G 102,3G-/102,3G/-2,3G	102,9 G 102,05 G	4,09 4,15	4,08 4,15
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	103,88G-/103,88G/-3,28G-3,28G	103,88 G	2,81	2,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367  S s	103,45G-3,48G 101,82G-/101,87G/-1,98G 105,11G-5,17G-5,17G	103,37 G 101,72 G 105,02 G	0,06 0,38 0,21	0,06 0,38 0,21
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,86G-1,88G-1,88G	101,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		97,96G-/98,025G/-8,145G	97,95 G	7,21	7,19
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,66G-/99,41G/-9,47G--9,47G	99,23 G	1,6	1,6
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,09G-/105,08G/-5,04G	105,08 G	1,14	1,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,47G-/100,42G/-0,52G-0,52G 100,32G-/100,29G/ 100,28G-/100,28G/-0,29G 105,46G-/105,38G/-5,47G	100,43 G 100,11 G 100,26 G 105,29 G	0,59 -0,16 0,45	0,59 0,45
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,62G-/16,3G/-6,38G	16,3 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,57G-/101,475G/-1,605G	101,475 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,26G-/100,259G/-0,259G	100,259 G	-0,23	
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 26.05.25	27.01. 26.05.	NWB032 NWB063	DE000NWB0329 DE000NWB0634	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		102,765G-/102,765G/-2,76G 103,39G-/103,42G/-3,49G	102,775 G 103,37 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,28	0,27
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,98G-5,11G	104,899 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,83G-4,81G	104,67 G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,735G-3,71G	103,705 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		104,37G- <b>104,285G/</b>	104,285 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,29G- <b>100,32G-0,32G</b>	100,33 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		124,35G- <b>124,33G/</b>	124,28 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		134,81G- <b>134,71G/</b>	134,58 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		118,81G- <b>118,69G-8,82G</b>	118,64 G	0,33	0,33	
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G	100		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G-0-0	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G-0	100		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	<b>Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV.v.13(15/23)R.155N	R 149	102,5G	102,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	105,75G	105,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,33G- <b>104,22G/</b>	104,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102		103,08G- <b>103,05G-3,05G</b>	103,06 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		108,91G- <b>108,88G-8,96G</b>	108,89 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		123,19G- <b>123,1G-3,26G</b>	123,1 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		110,35G- <b>110,36G-0,39G</b>	110,38 G			
Euro	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		100,88G-0,88G	100,88 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,87G- <b>102,83G-2,91G</b>	102,84 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		110,54G- <b>110,36G/</b>	110,35 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		109,74G- <b>109,975G/-</b> 10,08G	109,58 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		120,96G- <b>121,665G/-</b> 1,775G	120,87 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,815G	101,805 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,11G-2,12G	102,06 G			
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,007G- <b>100,003G/-</b> 0,005G	100,007 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,94G-0,96G	100,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,28G- <b>182,16G-2,3G</b>	181,75 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,38G-/103,32G/-3,29G	103,19 G	0,44	0,44	
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)		101,17G-/101,47G/	101,42 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,97G-/102,9G/	102,8 G	0,53	0,53	
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)		107,13G-/106,88G/	106,87 G	1,22	1,22	
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)		102,59G-/102,54G/	102,53 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)		106,02G-/105,88G/	105,83 G	0,76	0,76	
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)		102,76G-/102,56G/	102,54 G	1,12	1,12	
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)		104,1G-/104G/	103,94 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,51G-/110,49G/-0,55G	110,51 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,3G-/106,275G/-6,275G	106,3 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)		103,3G-/103,28G/-3,28G	103,28 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,92G-/108,85G/-8,87G	108,91 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,79G-/108,77G/-8,82G	108,75 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	<b>02.10.19</b>	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		100,621G-/100,621G/-0,625G	100,705 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)		113,35G-/113,22G/-3,145G	113,245 G	0,24	0,24	
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)		101,206G-/101,158G/-1,208G	101,179 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,832G-/103,754G/	103,784 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,62G-/108,462G/	108,416 G	1,07	1,07	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		107,06G-/107,35G/-7,48G	107,27 G	2,55	2,55	
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,55G-/102,39G/-2,435G	102,35 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.)		113,78G-/114,135G/-4,405G	113,525 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.)		106,926G-/106,903G/-6,924G	106,87 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.)		114,145G-/114,49G/-4,675G	113,785 G			
						<b>Orano Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,445G-/101,445G/-1,465G	101,455 G	0,81	0,8	
						<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,72G-6,77G	106,78 G	0,77	0,77	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,57G-/100,52G/-0,52G	100,81 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,02G-/98,02G/-8,02G	98,02 G	2,15	2,15	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,31G-/103,12G/-3,13G	103,32 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,5G-/102,495G/-2,65G--2,65G-2,505G	102,495 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,69G-/100,655G/	100,995 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,02G-/100,07G/-0,1G	100,1 G	2,61	2,61	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102G-2,35-2,35-2,35-102,3G/-2,3-2G	102 G			
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,979G-/100,986G/-0,983G	101,075 G	1,38	1,37	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,94G-/102,72G/-2,72G	102,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,92G-/114,95G/-5,09G	114,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,53G-/106,51G/	106,76 G	3,66	3,66
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			103,58G-/103,58G/-5,51G	105,57 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,82G-/101,5G/-1,5G	101,42 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919			101,48G-/101,42G/-1,57G	101,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617			102,26G-/102,24G/	102,07 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,05G-/113,13G/-3,13G	113,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,47G-/97,51G/-7,53G	97,21 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,02G-/88,92G/-9,06G	87,79 G	7,46	7,46
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		109,47G-/109,45G/-9,6G	109,28 G	3,61	3,6
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBQ97		S s	82,67G-/82,5G/	81,63 G	7,22	7,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			100,32G-/100,32G/	100,16 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			96,46G-/96,69G/-6,8G	96,2 G	4,2	4,19
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,55G-/98,6G/-8,59G	97,74 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,08G-/99,21G/	99,1 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,75G-/105,75G/-5,75G	105,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,965G-/103,935G/	103,91 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			103,525G-/103,525G/-3,57G	103,415 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,89G-/99,82G/	99,75 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,49G-/101,28G/-1,35G	101,07 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			103,22G-/104,87G/-4,97G	105,26 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			106,57G-/106,5G/-6,28G-6,28G	106,66 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			103,93G-/104,7G/-4,78G	104,54 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,89G	102,66 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,72G-/100,51G/-0,5G	100,45 G	2,45	2,44
US\$	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,06G-/100,94G/	100,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			99,92G-/99,98G/	99,69 G	1,88	1,88
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			96,33G-/97,28G/	97,31 G	4,36	4,35
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			102,26G-/102,19G/	102 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,001G-/105,045G/-5,05G	105,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,5G-/105,5G/-5,5G	104,95 G	6,08	6,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/-3G	102,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,88G-/103,86G/-3,83G-3,83G	103,84 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,385G-/112,355G/-2,37G-2,37G	112,355 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,14G-/104,39G/-4,39G	104,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		106,32G-/106,49G/-6,54G	106,33 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,5G-/114,61G/-4,73G	114,41 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G-/101,6G/-1,64G	101,63 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,75G-/107,9G/-7,93G	107,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,96G-/106,03G/-6,6G	105,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,655G-/107,615G/-7,595G	107,6 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,674999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,39G-/101,39G/-1,39G	101,4 G	0,74	0,73
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129G-/129,03G/-9,055G	129 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,84G-/113,86G/	114,33 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,79G-/116,72G/-6,76G	116,755 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,25G-/108,28G/-8,39G	108,19 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,38G-/102,38G/-2,39G	102,32 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,72G-/113,77G/-3,92G	113,76 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,68G-/103,91G/-3,99G	103,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,32G-/104,34G/-4,4G	104,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,43G-/106,4G/-6,78G	106,23 G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,625G-/106,515G/	106,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,65G-/99,9G/-9,9G	99,65 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		108,05G-9,05G	108,55 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		85,5G-/85,6G/-5,9G	85,4 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,4G-/103,4G/-3,4G	103,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-/100,62G/-0,715G	100,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,51G-/100,47G/-0,58G	100,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,32G-/100,31G/-0,34G	100,28 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		83,95G-/83,795G/-3,99G	83,845 G	20,43	20,34
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		107,38G-/107,31G/-7,34G	107,22 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		94,76G-/95,1G/-5,5G	95,5 bB	9,96	9,93
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		80,743G-/81,225G/-1,289G	80,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,73G-3,8G	103,66 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,34%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 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	100,28G- <b>100,26G/-0,26G</b> 95,71G- <b>95,8G/-5,69G</b> 94,76G- <b>94,92G/-4,925GG</b>	100,27 G 95,66 G 94,725 G	0,2 0,55 0,57	0,2 0,55 0,57
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687						
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,74G- <b>100,72G/-0,82G</b> 100G- <b>100G/-0G</b>	100,66 G 100 G	0,79 0,38	0,79 0,37
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,315G- <b>98,28G/</b>	98,205 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,575G- <b>100,55G/-0,575G</b>	100,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,78G- <b>101,82G/-1,8G</b>	101,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		100,4G- <b>100,44G/</b>	100,2 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,61G- <b>100,61G/-0,65G</b>	100,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,63G- <b>101,64G/-1,73G</b>	101,54 G	1	1
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,87G- <b>101,89G/-2,01G</b>	101,73 G	1,27	1,27
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,82G- <b>99,82G/-9,85G</b>	99,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,87G- <b>101,88G/-2,06G</b>	101,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G- <b>103,58G/-3,59G</b>	103,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,4G- <b>100,352G/-0,37G</b>	100,353 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,37G- <b>104,38G/</b>	104,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,08G- <b>100,09G/</b>	100,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,29G- <b>101,26G/</b>	101,09 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99G- <b>99G/-9</b> 100B- <b>100B/</b>	99 G 100 bB	4,41 3,75	4,4 3,74
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80						
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,57G-5,59G	105,63 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,31G- <b>101,37G/-1,46G</b> 98,82G- <b>98,89G/</b> 99,71G- <b>99,68G/-9,82G</b> 105,04G- <b>105,04G/-5,05G</b> 102,71G- <b>102,75G/</b>	101,32 G 98,7 G 99,58 G 105,04 G 102,43 G	0,61 1,18 1,04 0,22 1,6	0,61 1,18 1,04 0,22 1,6
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,285G- <b>104,725G/-4,82G</b>	104,175 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,16G- <b>103,14G/-3,16G</b> 102,53G- <b>102,54G/-2,535G</b> 112,39G- <b>112,29G/</b>	103,16 G 102,54 G 112,24 G	0,05 0,02 0,57	0,05 0,02 0,57
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,785G- <b>110,77G/-0,83G</b>	109,69 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P. Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		23,63G- <b>22,85G/-2,85G</b>	23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,93G-/101,955G/-1,945G	101,7 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,02G-/97,96G/-8,16G	97,91 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		98,46G-/98,3G/-8,43G	98,32 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		130,46G-/129,6G/	129,26 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		108,28G-/108,24G/-8,34G	108,16 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,16G-/103,14G/	103,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		116,58G-/116,52G/-6,75G	116,42 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		126,31G-/125,11G/-4,92G	124,39 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,16G-/102,07G/-2,11G	102,07 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,47G-/104,36G/-4,42G	104,33 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		111,72G-/111,65G/-1,66G	111,66 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089		99,76G-/99,74G/-9,75G	99,73 G	2,33	2,32	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,02G-/99,99G/-100G	99,95 G	2,36	2,36
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484		101,57G-/101,47G/-1,57G	101,5 G	2	1,99	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		106,5G-/106,3G/	106,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,531G-/103,441G/	103,424 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		100,65G-/100,6G/-0,61G	100,61 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		105,62G-/106,09G/-6,15G	105,18 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336		102G-/102,02G/-2,022G	102,025 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741		106G-/106G/-5,999G	105,94 G			
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549		108,8G-/108,87G/-8,86G	108,6 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928		106,08G-/106,41G/-6,51G	105,77 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		113,79G-/113,95G/-3,96G	113,82 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524		109,95G-/110,09G/-0,1G	109,88 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547		101,79G-/101,94G/-1,97G	101,66 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561		102,64G-/102,99G/-3,2G	102,2 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876		109,63G-/110,35G/-0,71G	108,91 G	4	4	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620		104,62G-/104,85G/-5,05G	104,22 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470		106,57G-/106,88G/-6,98G	106,02 G	3,62	3,62	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6		<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		102,87G-/103,12G/-3,26G	102,75 G	7,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	S s		98,35G-/98,44G/-8,49G	98,27 G	7,56	7,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,07G/-96,39G/-6,52G	95,98 G	7,75	7,74
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,31G/-107,68G/-7,81G	107,32 G	6,13	6,13
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,925G/-101,15G/-1,265G	100,965 G	2,71	2,71
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)		103,75G/-103,75G/-4,12G	103,305 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G/-103,02G/-3,04G	103,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,88G/-101,84G/-1,89G	101,87 G	0,61	0,61
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,05G/-109,08G/-9,13G	109,06 G	1,99	1,99
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,6G/-102G/-2G	101,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,7G/-102,955G/-3,24G	102,815 G	1,12	1,12
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)		105,4G/-105,935G/	105,89 G	2,27	2,27
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G/-114,77G/-4,9G	114,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		92-T/-89,55G/-9,555G	94,5	10,8	10,8
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,16G/-100,14G/-0,14G	100,14 G	-0,18	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,32G/-102,3G/-2,37G	102,32 G	0,13	0,13
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)		104,53G/-104,41G/-4,61G	104,4 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,12G/-100,12G/-0,11G	100,1 G	-0,14	
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	101,595G/-101,55G/-1,61G	101,55 G	0,07	0,07
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	104,265G/-104,145G/	104,11 G	0,38	0,38
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	106,17G/-106,06G/	105,96 G	0,79	0,79
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	110,9G/-110,65G/-0,95G	110,58 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,483G/-101,462G/-1,47G	101,48 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)		102,055G/-102,035G/-2,05G	102,04 G	0,22	0,22
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)		110,28G/-110,235G/	110,245 G	0,18	0,18
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)		102,02G/-102G/-2,02G	101,96 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)		107,53G/-107,47G/-7,61G	107,44 G	0,28	0,28
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)		103,03G/-103,005G/-3,04G	103,005 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109G/-108,92G/-9,044G	108,84 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,01G/-100G/	99,99 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,7G/-101,58G/	101,4 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,11G/-101,95G/	101,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,59G-1,59G	101,595 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,89G-1,935G	101,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,25G-2,28G	102,21 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,4G-100,58G-0,74G	100,17 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,1G-100,09G-0,09G	100,1 G	-0,11	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,12G-100,02G-0,01G	100,02 G	-0,01	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,19G-100,17G-0,17G	100,15 G	-0,11	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,78G-100,76G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,05G-103,01G-3,11G	102,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,47G-105,37G-5,51G	105,27 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		107,1G-106,96G-7,14G	106,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,05G-103,99G-4,04G	103,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,41G-110,32G/	110,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,99G-104,91G-4,99G	104,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,99G-100,91G-0,91G	100,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,41G-104,32G/	104,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		106,04G-105,91G/	105,77 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99,625G-99,75G-9,875G	99,625 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,312G-99,75G-9,875G	99,25 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		99,15G-99,57G-100,099G	99,09 G	3,52	3,52
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,79G-98,79G-9,12G	98,18 G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,28G-101,31G-1,36G	101,22 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,13G-102,25G-2,445G	101,935 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		104,34-104,16G-4,45G	103,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,14G-103,28G-3,35G	103,22 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		82,165G-80,695G-0,28G	81,935 G	13,64	13,64
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,35G-106,25G-6,35G	106,26 G	0,01	0,01
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		108,29G-108,3G-8,29G-8,29G	108,33 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,39G-154,92G-5,07G-5,07G	155,27 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,26G-0,88G-0,88G	109,46 G	3,05	3,05
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		106,5G-6,65G	105,59 G	2,65	2,65	
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	<b>Securo Lux S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		111,47-T	111,47 -T	-1,85	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		108,53-T	108,53 -T	-1,47		
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		149,89-T	149,89 -T	-7,05		
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		2,19-T	2,19 -T			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,55G-/106,55G-6,55G	106,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		102,25G-/102,25G-2,25G-2,25G	102,05 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43		104,41G-/104,41G-4,41G	104,41 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		81G-/81,5G-2,555G		15,66	15,66
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108G-/108G-8G	108,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,29G-4,855G-4,855G	103,9 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101,7G-/101,7G-1,7G	101,7 G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7		93,45G-/93,45G-3,45G	93,45 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102G-/102,1G-2,1GG-2,1G	101,8 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,09%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,06G-/100,04G-0,04G	100,04 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,13G-/103,8G-3,71G	104,26 G	3,81	3,81
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		102,26G-/103,08G-3,03G	102,97 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,65G-/103,57G-3,65G	103,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		106,14G-/105,98G-5,99G	105,9 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		101,4G-/101,35G-1,44G	101,3 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		101,38G-/101,28G-1,41G	101,27 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		103,75G-/103,71G-3,77G	103,68 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		110,75G-/110,62G-0,74G	110,62 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		103,19G-/103,17G-3,19G	103,17 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		114,83G-/114,77G-4,9G	114,79 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,06G-/108,96G-9,12G	108,88 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		103,02G-/102,97G-3,04G	102,98 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		101,605G-1,63G	101,62 G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	103,98G-3,98G		103,9 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	105,56G-5,55G		105,44 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,26G-/101,24G/	101,27 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,24G-/103,25G/-3,24G	103,25 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,57G-/119,5G/-9,6G	119,47 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,805G-/100,77G/-0,855G	100,71 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		102,56G-/102,44G/-2,47G	102,42 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,3G-3,34G	103,11 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,23G-/105,1G/-5,28G	104,97 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>						
						1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,295G-/101,015G/-1,05G	100,965 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b>						
						1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,79G-/100,79G/-0,79G	100,19 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,47G-/101,485G/-1,49G	101,465 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,665G-/101,92G/-1,92G	101,79 G	0,55	0,55	
						1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,299G-/102,35G/-2,376G	102,025 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,76G-1,77G	101,72 G			
						1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,91G-0,9G	100,91 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>						
						5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		80,05G-/80,05G/-0,05G	80,05 G	13,58	13,52	
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	<b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b>						
						Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		129,26G-/129,23G/-9,29G	128,98 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,06%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,31 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G-2,215G	101,995 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,38G	101,37 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,68G-/99,67G/-9,85G	99,39 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,96G-/101,26G/-1,65G	100,52 G	1,17	1,17	
						1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,045G-/102,225G/-2,44G	101,795 G	0,72	0,72	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106G-/105,95G/-5,977G	105,88 G	4,59	4,59	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		101,8G-/102,07G/-2,07G--2,07G	102,09 G			
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b>						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,055G-/103,01G/-3,09G	102,965 G	0,03	0,03	
						0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,807G-1,835G	101,77 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,69G-/107,795G/-7,875G	107,505 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,535G-/108,925G/-8,925G-8,925G	108,63 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,34G-2,33G	102,38 G	0,23	0,23
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	107,64G-7,61G-7,61G	107,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,585G-4,63G	104,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,75G-4,77G	114,02 G	5,72	5,72
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,4G-/102,35G/-2,41G	102,345 G	0,47	0,47
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,31G-/103,285G/-3,325G	103,305 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,96G-/100,87G/-1,04G	100,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97G-/96,75G/-6,775G-6,75G	96,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		74,5G-/74,5G/-4,5G--4,5G	74,07 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,01G-/103,96G/-4,06G-4,06G	103,91 G	0,3	0,3
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)		106,43G-/106,33G/-6,49G	106,27 G	0,81	0,81
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,04G-/127,06G/-7,1G	126,92 G	0,18	0,18
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,36G-/112,34G/-2,44G-2,44G	112,32 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)		108,13G-/108,09G/-8,12G-8,12G	108,1 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)		111,53G-/111,47G/-1,55G	111,5 G	0,08	0,08
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)		108,65G-/108,59G/-8,69G	108,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,55G-/102,575G/-2,575G	102,53 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.)		101,84G-/102,15G/-2,195G	101,78 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,84G-3,84G-3,84G	103,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,02G-1,02G	100,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,95G-4,08G-4,08G	103,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>10.07.19</b>	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		99,875G- <b>99,875G-9,875G</b>	99,869 G	3,11	3,07
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		101,39G- <b>101,44G-1,5G-1,5G</b>	101,6	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,37G- <b>104,23G-4,225G</b>	103,815 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100G- <b>100,6G-0G</b>	100 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		101,32G- <b>101,74G-1,34G</b>	101,1 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,87G- <b>103,19G-3,19G</b>	102,67 G	4,94	4,94
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		125,5G- <b>126,43G-6,43G</b>	126,18 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,882G- <b>99,16G-9,303G</b>	98,042 G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,59G- <b>111,58G-1,64G</b>	111,51 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,21G- <b>113,38G-3,54G</b>	113,17 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,66G- <b>121,8G-1,78G</b>	121,36 G	6,51	6,51
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		87,8G- <b>88,21G-8,4155G</b>	87,75 G	6,35	6,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,82G- <b>128,25G-8,25G</b>	126,47 G	4,86	4,86
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		95,712G- <b>96,009G-6,053G</b>	95,369 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,02G- <b>101,01G-1,025G--1,025G</b>	101,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		103,19G- <b>103,235G-3,23G-3,23G</b>	103,235 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,375G- <b>102,07G/-1,935G-1,935G</b>	101,08 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,49G- <b>100,48G-0,48G</b>	100,51 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,86G- <b>103,78G-3,94G</b>	103,77 G	1,58	1,58
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,67G- <b>101,69G-1,75G</b>	101,69 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,85G- <b>103,76G-3,83G</b>	103,65 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,5G- <b>104,41G-4,51G</b>	104,33 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,76G-/104,99G/-5,07G	104,92 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		109,72G-/109,61G/-9,75G	109,45 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,14G-/103,07G/-3,17G	102,92 G	1,01	1,01	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,08G-/102,04G/-2,04G	102,05 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,97G-/102,94G/-2,94G	102,95 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,415G-/113,4G/-3,455G	113,385 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,18G-/107,18G/-7,18G	107,17 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,34G-/103,32G/-3,34G	103,32 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,14G-/106,155G/-6,205G	106,135 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,74G-/114,61G/-4,77G	114,47 G	1,39	1,39	
						<b>Telefónica Europe B.V. 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.)		96,883G-/97,203G/-7,433G	96,679 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406657	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,815G-/98,16G/-8,36G	97,18 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.)		97,45G-/97,735G/-7,875G	96,75 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.)		112,24G-/112,615G/-2,965G	111,835 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,485G-/103,532G/-3,555G	103,475 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.)		103,78G-/104,04G/-4,48G	103,4 G			
						<b>Telefónica Europe B.V. 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)		147,54G-/147,39G/-7,58G	147,39 G	1,89	1,89	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH 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)		111,19G-/111,21G/-1,25G	111,215 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,77G-7,79G	107,77 G			
						<b>Telenor ASA 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)		111,69G-/111,67G/-1,77G	111,66 G	0,49	0,49	
						<b>Telia Company AB 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)		118,72G-/118,67G/-8,71G	118,67 G	0,82	0,82	
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)		97,88G-/97,67G/-7,91G	97,63 G	1,78	1,78	
						<b>TenneT Holding B.V. 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)		103,7G-/103,58G/-3,71G	103,52 G	0,46	0,46	
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)		108,86G-/108,67G/-8,89G	108,57 G	1,29	1,29	
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)		101,12G-/100,82G/	100,89 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		111,2G-1,23G	110,83 G	1,18	1,18	
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)		105,85G-/105,72G/-5,83G	105,7 G	0,7	0,7	
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)		102,65G-2,72G	102,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,43G-/116,4G/-6,43G	116,39 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,11G-/103,105G/-3,1G	103,105 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)		101,73G-/101,74G/-1,74G	101,745 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)		108,76G-/108,66G/-8,78G	108,62 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,17G-/99,07G/-9,17G	99 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		98,52G-/98,22G/-8,47G	98,38 G	1,59	1,59	
						<b>TenneT Holding B.V. 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)		111,74G-/111,74G/-1,77G	111,74 G	0,09	0,09	
						<b>TenneT Holding B.V. 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.)		102,54G-/102,985G/-3,15G	102,385 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,17G-/102,17G/-2,07G	102,2 G	6	6
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,75G-/82,02G/-1,18G	80,9 G	9,59	9,58
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		89,775G-/89,785G/-9,785G	88,11 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		78,7G-/78,9G/-8,87GG	77,5 G	6,99	6,98
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,81G-/102,71G/-2,78G	102,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26 G	-0,15	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,46G-/106,3G/	106,69 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,26G-/96,25G/	96,97 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		99,4G-/99,77G/	99,47 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,76G-/100,77G/-0,78G	100,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,26G-/100,23G/-0,31G	100,16 G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,08G-/103,69G/-3,68G	103,51 G	2,33	2,33
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,52G-/102,42G/-2,36G	102,22 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,33G-/100,33G/-0,395G--0,395G	100,285 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,22G-/102,27G/	101,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,63G-/103,5G/	103,18 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRPG	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,24G-/100,24G/-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323	0,6879999999999999%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,16G-/101,21G/-1,21G-1,21G	101,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,91G-/102,05G/-2,2G	101,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		114,59G-/114,71G/-5,11G	113,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,92G	104,29 G	1,44	1,44
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)		102,62G-/102,73G/-2,84G	102,43 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,02G-/101,97G/-1,99G	102 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)		103,2G-/103,2G/-3,21G	103,19 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,87G-/105,96G/-6,1G	105,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,58G-/103,63G/-3,715G	103,475 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,8G-/99,8G/-9,71GG	99,78 G	2,89	2,87
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-/100,49G/-0,5G	100,42 G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,45G-/102,45G/-2,46G	102,17 G	3,51	3,51
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,63G-/107,53G/-7,5G	107,43 G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,85G-/102,85G/-3,03G	102,85 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,95G-/99,94G/-9,91G	99,92 G	2,81	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,1G-/110,2G/-0,26G--0,26G	110,08 G	0,35	0,35
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		89,8G-/90,35G/-0,36GG 99,5G-/99,59G/	89,36 G 99,38 G	6,58 5,3	6,57 5,29
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,95G-/101,61G/-1,72G	101,1 G	7,1	7,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,76G-/134,63G/	134,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		101,685G-/101,61G/	101,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			105,48G-/105,39G/-5,53G	105,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,36G-/106,34G/-6,37G	106,31 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			105G-/104,96G/-4,988G	104,96 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,24G-/102,265G/-2,285G	102,065 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			105,46G-/105,36G/	105,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		111,34G-/111,31G/-1,59G	111,14 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		106,405G-/106,375G/-6,365G	106,35 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,98G-5,45G	104,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		31,14G-/31,21G/-1,9G	31,58 G	23,18	23,18
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		33,28G-/33,235G/-2,115GG	37 G	35,61	35,61
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100,885G-/100,88G/-0,895G	100,88 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			100G-/100G/-0G	99,9 G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			105,13G-/105,12G/-5,16G	105,34 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			100,375G-/100,32G/-0,335G	100,35 G	2,22	2,2
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			102,285G-/102,3G/-2,295G	102,285 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,285G-/99,41G/-9,25G	99,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		100,15G-0,26bB-/100,23G/-0,35G	100,18 bB	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,33G-4,215G	104,32 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,35G-/100,28G/-0,59G	100,23 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			97,69G-/97,65G/-7,77G	97,2 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,28G-/102,27G/-2,27G	102,27 G			
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,09G-/113,98G/-4,24G	113,9 G	0,69	0,69	
						1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,29G-/103,24G/-3,23G	103,26 G			
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
						2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,86G-/99,86G/-9,93G	99,85 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,87G-/100,83G/-0,9G	100,79 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,32G-/101,24G/-1,38G	101,18 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,42G-4,5G	104,27 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,15G-7,11G	106,95 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,635G-/102,52G/-2,61G	102,485 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,38G-/106,22G/-6,41G	106,2 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,8G-/107,73G/-7,78G	107,74 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,57G-/105,55G/-5,6G	105,54 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,16G-/116,14G/-6,17G	116,13 G	0,34	0,34	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,46G-/114,41G/-4,54G	114,42 G	0,33	0,33	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,14 G	1,81	1,79	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,99G-/105,97G/-5,98G	105,91 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,56G-/100,74G/-0,8G	100,73 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		100,57G-/100,57G/-0,74G	100,45 G	0,61	0,61	
						1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,48G-/100,29G/	100,24 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,295G-/124,245G/-4,32G	124,24 G	0,05	0,05	
						3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,06G-/110,03G/-0,06G	110,06 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	108,105G-8,42G	107,75 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,68G-/104,93G/-5,015G	104,55 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,025G-/108,265G/-8,425G	107,71 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,57G-/102,695G/-2,805G	102,44 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.)		103,775G-/104,105G/-4,225G	103,485 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	100,18G-/100,655G/-0,695G	99,76 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,78G-/103,86G/-3,86G	103,76 G	1,76	1,76	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,47G-/99,56G/-9,59G	99,58 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,8G-/101,795G/-1,8G	101,775 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,17G-/102,16G/-2,2G	102,16 G	0,03	0,03	
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,945G-/101,935G/-2,005G	101,925 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,58G-/101,57G/-1,63G	101,49 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,26G-/102,31G/-2,34G	102,11 G	4,85	4,83
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		108,99G-/108,79G/-8,88G	108,74 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,09G-4,13G	104,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,4G-/103,35G/-3,35G	103,365 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			107,08G-/107,04G/-7,04G	107,01 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			112G-/111,93G/	111,92 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,53G-/101,605G/-1,615G	101,655 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,45G-/102,2G/-2,2G	102,2 G	2,74	2,73
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103G-/103G/-3G	103 G	2,23	2,22
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,2G-/95,2G/-5,2G	95,2 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,61G-/102,61G/-2,61G	102,61 G	2,43	2,42
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			99,85G-/100,2G/-0,2G	100,3 G	2,54	2,51
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,055G-/102,06G/-2,055G	102,07 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			111,99G-/112G/-2,04G	112,005 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,08G-5,12G	104,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,49G-7,73G	107,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,84G-/102,9G/-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,34G-2,3G	102,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			106,24G	106 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,7G-/104,68G/	104,6 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,108G-/100,128G/-0,143G	100,118 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			102,92G-/102,95G/	102,84 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		106,37G-/106,22G/	106,08 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		110,48G-/110,41G/	110,21 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		105,72G-/105,59G/-5,88G	105,48 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		105,68G-/105,66G/-5,66G	105,68 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		104,17G-/104,16G/-4,18G	104,18 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		109,37G-/109,32G/-9,42G	109,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			104,27G-/104,245G/-4,315G	104,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			102,96G-/102,9G/-3,12G	102,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			102,5G-/102,46G/-2,54G	102,26 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 G	2,2	2,2
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,56G-/101,56G/-1,56G	101,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,39G-/101,39G/-1,39G	101,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		103,6G-/103,61G/-3,62G	103,62 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,54G-1,59G	101,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			105,43G-5,4G	105,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-/100,03G/-0,04G	100,04 G	-0,04	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			101,71G-/101,64G/	101,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			104,96G-/104,83G/	104,69 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,22G-/101,22G/-1,25G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			104,15G-/104,12G/-4,22G	104,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			102,145G-/102,13G/-2,12G	102,11 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,74G-/103,69G/	103,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,36G-/101,33G/-1,36G	101,32 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,26G-/116,65G/-6,62G	115,77 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,68G-/100,63G/-0,71G	100,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			106,45G-/106,11G/-6,26G	106,27 G	1	1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,07G-/105,03G/-5,04G	104,99 G	3,03	3,02
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		99,75G-/99,75G/-9,7G	99,7 G	12,06	11,42
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,62G-/101,56G/-1,66G	101,6 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,42G-/100,26G/-0,25G	99,88 G	5,68	5,68
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,19G-/100,25G/-0,26G	100,29 G	1,45	1,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 17.03.21	29.04. 17.03.	A0BA7Q A0T7NC	XS0191154961 XS0417209052	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,06G-/123,98G/-4,05G 111,195G-/111,15G/-1,14G	124,03 G 111,175 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,945G-/99,28G/-9,37G	98,545 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,41G-/101G/-1G	101,41 G	4,67	4,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 11.12.20 24.05.22 04.10.23 30.11.26 23.11.20 06.01.21 10.01.28 07.01.30 14.01.24	25.11. 11.12. 24.05. 04.10. 30.11. 23.11. 06.01. 10.01. 07.01. 14.01.	816814 A0GKLR A0NU50 A1866J A19E68 A19SM5 A1AYYY A1ZZTE A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010261396 FR0010474239 FR0013210408 FR0013246733 FR0013298387 FR0010918490 FR0012663169 FR0013385473 FR0013394681	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		160,39G-/160,13G/ 106,59G-/106,58G/-6,58G 115,23G-/115,19G/-5,23G 100,86G-/100,84G/-0,86G 106,45G-/106,59G/-6,68G 100,12G-/100,11G/-0,11G 106,76G-/106,76G/-6,76G 106,72G-/106,54G/ 108,31G-/108,17G/ 102,67G-/102,6G/-2,69G	159,99 G 106,6 G 115,16 G 100,76 G 106,55 G 100,11 G 106,77 G 106,5 G 108,08 G 102,63 G	1,48 0,02 0,11 0,58 -0,08 0,8 1,12 0,3	1,48 0,02 0,11 0,58 -0,08 0,8 1,12 0,3
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 08.04.26	17.02. 12.AO 08.04.	A0DF62 A1A2CG A2R0DR	XS0206170390 US91086QAZ19 XS1974394675	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	103,81G-/103,86G/-3,81G 102,64G-/103,68G/-3,47G 100,05G-/100,37G/-0,37G	103,88 G 102,86 G 100,1 G	0,01 5,63 1,57	0,01 5,63 1,57
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,11G-/99,7G/-7,11G-- 7,11G 101,1G-/101,09G/-1,11G 101,63G-/101,86G/-1,97G 102,02G-/102,31G/-2,49G 105,73G-/106,81G/-6,03G 112,79G-/114,48G/-2,79G- 2,79G 104,68G-/106,54G/-6,55G 106,43G-/106,25G/	99,07 G 101,09 G 101,77 G 102,19 G 106,39 G 114,08 G 105,9 G 106,15 G	4,35 0,13 0,53 1,09 3,27 4,26 3,87 2,76	4,35 0,13 0,53 1,09 3,27 4,26 3,87 2,76
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYCY	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,57G-/105,53G/-5,55G- 5,55G	105,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	<b>Viridian Power and Energy Holdings DAC Registered Notes</b> 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,4G-/97,4G/-7,4G--7,4G	97,4 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	<b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b> 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		100,5B-/100,5B/-0,5bB	100,5 B	4,86	4,86
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,115G-/101,355G/- 1,375G-1,375G 107,79G-/107,74G/-7,86G	101,355 G 107,62 G	0,05 0,71	0,05 0,71
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,56G-/102,4G/-2,4G	102,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,37G-/115,37G/	115,35 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	99,29G-/99,18G/	99,09 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,47G-/100,44G/	100,41 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,68G-/102,68G/-2,7G	102,66 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,75G-/105,71G/-5,81G	105,68 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,05G-/109,03G/-9,22G	108,89 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,53G-/100,51G/-0,54G	100,48 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		103,56G-/103,44G/	103,4 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,25G-/102,28G/-2,4G	102,1 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,03G-/103,92G/	103,65 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		109,01G-/109G/-9,34G	108,5 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,71G-/111,71G/-1,75G	111,68 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,09G-/101,09G/-1,09G	101,14 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,94G-/106,92G/	106,85 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,27G-/100,18G/	100,03 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,5G-/99,48G/	99,24 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,14G-/100,18G/	99,52 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,52G-/99,5G/-9,49G	99,3 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,32G-/100,4G/-0,4G-0,4G	100,3 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,93G-/93,1G/	92,89 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,17G-/99,505G/-9,895GG	98,815 G	3,1	3,1	
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)		99,745G-/100,275G/-0,534G	99,06 G	4,17	4,17	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,16G-/101,26G/-1,31G	101,45 G	1,12	1,12	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,43G-/103,43G/-3,49G	103,33 G	0,75	0,75	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,04G-/101,25G/-1,25G	100,88 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102G-/102,015G/-2,0115G	102 G			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,62G-/99,6G/-9,6G	99,61 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,13G-/100,09G/-0,1G	100,1 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,159%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,47 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,85G-/100,01G/-0,01G	99,8 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,03G-/99,01G/	98,76 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,5G-/100,48G/-0,54G	100,44 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,71G-/100,7G/-0,81G	100,5 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,49G-/100,48G/-0,49G	100,48 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	0,04%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,04G-/99,99G/-9,99G	99,99 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,99G-/100,96G/-1,01G	100,9 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,125G-/100,099G/-0,109G	100,096 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,85G-/101,96G/-2,08G	101,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,11G-/104,12G/-4,2G	103,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,19G-/100,16G/-0,36G	100,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,52G-/101,5G/-1,61G	101,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		102,89G-/102,89G/-2,89G	102,89 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,17G-/100,15G/-0,19G	100,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,23G-/100,27G/-0,33G	100,15 G	0,79	0,79
<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,35G-/98,41G/	98,42 G	2,55	2,54
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,85G-/99,85G/-9,85G	99,8 G	1,93	1,92
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,89G-/100,89G/-0,89G	100,9 G	2,25	2,24
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,16G-/100,16G/-0,16G	100,16 G	1,34	1,33
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-/100,29G/-0,29G	100,26 G	1,41	1,41
<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>											
<b>Floating Rate Notes</b>											
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,239000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,78G-/101,54G/-1,5G	101,45 G	0,96	0,96
<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>											
<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>											
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,295G-/99,705G/-9,845G	98,56 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.)		101,265G-/101,98G/-2,1G-2,1G	100,645 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.)		99,029G-/99,312G/-9,447G	98,523 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.)		97,5G-/98,08G/-8,09GG	96,935 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.)		109,46G-/109,825G/	109,085 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.)		103,465G-3,78G	103,125 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.)		106,3G-/106,405G/-6,455GG	105,35 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.)		99,165G-/99,545G/-9,69G	98,7 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.)		93,79G-/94,325G/-4,405GG	93,13 G		
<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>											
<b>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)		101,16G-/101,145G/-1,135G	101,14 G	0,12	0,11
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,7G-/107,79G/-8,05G	107,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,265G-/103,26G/-3,28G	103,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,16G-/95,24G/-5,38G	94,79 G	2,12	2,11
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,26G-/101,26G/-1,34G	101,16 G	0,5	0,5
<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>											
<b>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)		100,39G-/100,37G/-0,39G-0,39G	100,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,99G-/100,92G/-1,05G	100,76 G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,61G-/100,57G/	100,26 G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		105,47G-/105,38G/-5,67G-5,67G	105,03 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,32G-/108,15G/-8,48G	107,52 G	2,39	2,39
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		114,28G-/114,41G/	113,15 G	3,12	3,12
<b>Volkswagen Leasing GmbH</b>											
<b>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)		100,02G-/100,02G/-0,02G	99,97 G		
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)		99,65G-/99,63G/-9,63G	99,63 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,445G-/104,485G/-4,515G	104,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,655G-/100,625G/-0,635G	100,655 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,45G-/105,45G/-5,54G	105,42 G	0,65	0,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,08G-/107,11G/-7,19G	106,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,81G-/100,88G/-1,01G	100,66 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)		100,13G-/100,125G/-0,125G	100,115 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,08G-/100,1G/-0,18G	99,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,97G-/99,94G/	99,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,875G-/100,88G/-0,95G	100,835 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,38G-/101,38G/	101,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,39G-5,1G-5,1G	105,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,255G-/98,305G/-8,37G	97,97 G	2,31	2,31
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)		99,255G-/99,395G/-9,475G	99,245 G	2,24	2,24
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,038%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,041G-/100,003G/-0,002G	100,003 G	0,03	0,03
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				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,58G-/101,6G/-1,71G	101,56 G	0,3	0,3
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	103,14G-/103,1G/-3,2G	102,95 G	1,02	1,02
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)		103,18G-/103,1G/-3,18G	103,01 G	0,66	0,66
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)		102,29G-/102,26G/-2,27G	102,28 G	0,13	0,13
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)		107,35G-/107,37G/-7,415G	107,245 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,36G-/101,3G/-1,43G	101,26 G	0,52	0,52
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)		101,42G-/101,38G/-1,5G	101,36 G	0,18	0,18
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)		104,63G-/104,55G/-4,68G	104,46 G	1,11	1,11
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	101,34G-/101,32G/	101,23 G	0,91	0,91
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	100,4G-/100,33G/-0,47G	100,33 G	0,65	0,65
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	102,06G-/101,88G/	101,89 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s				
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,06G-/108,05G/-8,08G-8,08G	108,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,08G-/105,06G/-5,14G	105,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,71G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,43G-/104,46G/	104,27 G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,27G-/105,21G/	105,16 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,075G-/106,165G/-6,24G	105,91 G		
Euro	100.000	<b>25.07.19</b>	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,42G-/100,36G/-0,39G	100,39 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,53G-/100,41G/-0,39G	99,65 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		106,34G-/106,37G/	106,34 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,641G-0,664G	100,641 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,24G-0,26G	100,22 G			
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95		100,36G-/100,16G/-0,16G	100,14 G	3,05	3,03	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G	103,82 G	0,79	0,79
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,41G-/103,35G/-3,38G	103,37 G	2,05	2,05	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		108,51G-/108,34G/-8,37G	108,29 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		108,19G	107,98 G	0,77	0,77	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		111,29G-/111,19G/	111,02 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		102,13G-/102,2G/-2,13G	101,99 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		100,17G-/99,99G/-9,99G	99,84 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		105,34G-/104,94G/	105,89 G	4,37
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,24G-0,95G	101,26 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,425G-1,415G	101,415 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,63G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,56G	103,587 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,06G-4,08G	103,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		102,6G-/102,64G/-2,6G	102,62 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,78G-/101,69G/-1,7G	101,78 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,9G-1,93G	111,43 G	4,45	4,45
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	102,671G-/102,636G/	102,59 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	103,44G-/103,39G/	103,34 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,25G-/102,25G/-2,75G	102,25 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		82,63G/ <b>82,6G/-2,57G</b>	82,07 G	6,7	6,7
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,36G/ <b>104,39G/-4,55G</b>	104,31 G	1,54	1,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	48,11 G	48,66-8,9	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. statt 14,72 bez.		10.000 10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
857621	77,62 bez. statt 98,85 bez.		88 88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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
29.05.19	03.06.19	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS	0,04% EO-FLR Notes 2017(19)	06.06.19	11.06.19	A1G5R8	XS0790015548	Linde Finance B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
29.05.19	01.06.19	A1VFAQ	US887317AT21	Warner Media LLC	2,1% DL-Notes 2014(14/19)	07.06.19	13.06.19	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Resolution Notes 2016(19)
30.05.19		580472	LU0119365988	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)
30.05.19		580473	LU0119425048	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
30.05.19		580499	LU0119372687	Amundi Funds II	Amundi F.II-Japanese Equity, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	12.06.19	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
30.05.19		580510	LU0119429032	Amundi Funds II	Amundi F.II-Japanese Equity, Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19	18.06.19	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
30.05.19		580512	LU0119373065	Amundi Funds II	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
30.05.19		797590	LU0133659622	Amundi Funds II	Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)
30.05.19		A0DK5R	LU0133660638	Amundi Funds II	Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg. Units E (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
30.05.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi Funds II	Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg. Uts A (EO)(dis.ann.) o.N.	14.06.19	19.06.19	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)
30.05.19		A0MJ5N	LU0271666793	Amundi Funds II	Amundi F.II-Absol.Return Curr. Reg.Uts C (EUR)(ND)(cap.) o.N.	17.06.19	20.06.19	A1HMTJ	XS0947397302	Linde Finance B.V.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
30.05.19		164330	LU0158078906	AMUNDI FUNDS SICAV	AMUNDI-Equity Thailand, Namens-Anteile AU (C) o.N.	19.06.19	24.06.19	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG	0,625% Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185
30.05.19		A0NFCJ	LU0334875175	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Eq.India Infrastructure Namens-Anteile AU (C) o.N.	19.06.19	24.06.19	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A.	3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)
30.05.19	04.06.19	A0NWZN	ES0414970402	Caixabank S.A.	4,625% EO-Cédulas Hip. 2007(19)	19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)
30.05.19		541952	LU0117117746	DKB Nachhaltigkeitsfonds	DKB Europa Fonds, Inhaber-Anteile ANL o.N.	19.06.19	22.06.19	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH	4,875% Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)
30.05.19	04.06.19	HLB4LR	DE000HLB4LR8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,25% Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)	20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
31.05.19		976741	DE0009767418	Axxion S.A.	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT., Inhaber-Anteile	21.06.19	26.06.19	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
31.05.19		978615	DE0009786152	Deka Investment GmbH	Naspa-Europafonds Deka, Inhaber-Anteile	25.06.19	28.06.19	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik	7% EO-Notes 2003(19)
31.05.19		A2DN8H	US26078J1007	DuPont de Nemours Inc.	Dowdupont Inc., Registered Shares o.N.	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
03.06.19	08.04.20	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG	4,75% Anleihe v.2015(2019/2020)	27.06.19	02.07.19	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)
03.06.19	06.06.19	A1G5R4	XS0789996245	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
03.06.19		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Latin American Equity Namens-Anteile M1 (Dis.) o.N.	28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
03.06.19		A0J3HT	LU0254985343	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Latin American Equity Namens-Anteile M1 (Cap.) o.N.	28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Niederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
04.06.19	07.06.19	308503	NL0000122489	ING Bank N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 1999(19)	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
05.06.19	10.06.19	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)	03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
05.06.19	10.06.19	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)	04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
05.06.19	10.06.19	A1Ahte	XS0433028254	HSBC Holdings PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
05.06.19	15.09.21	A2BPBA	XS1490152565	IHO Verwaltungs GmbH	2,75% Anleihe v.16(18/21)Reg.S	10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)
05.06.19	15.09.23	A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH	3,25% Anleihe v.16(19/23)Reg.S	12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
05.06.19	10.06.19	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V.	4,7% EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)	17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
05.06.19	11.06.19	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)	17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)
05.06.19	11.06.19	A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,42722% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
06.06.19	11.06.19	A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(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
Corteva Inc. DuPont de Nemours Inc.	549300WZN9I2QKLS0094 5493004JF0SDFLM8GD76	A2PKRR A2PLC7	US22052L1044 US26614N1028		Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	1 1		MWB MWB	03.06.19 03.06.19	
Investitionsbank Schleswig-Holstein Joh. Friedrich Behrens AG	52990063ADNRF9GBTQ30 391200CEB05TOMP9SA74	A13SMD A2TSEB	DE000A13SMD9 DE000A2TSEB6	Aufstockung um 50.000.000 EUR 15.000.000 EUR	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.19(21) Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	100.000 1.000	25.02.21 18.06.24	MWB MWB	05.06.19 03.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1A6XX A1Z2KJ	DE000A1A6XX4 XS1241053666	Agennix AG i.A. Europcar Mobility Group S.A.	Agennix AG i.A. Inhaber-Aktien o.N. Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	05.06.19 18:07 05.06.19 14:44	b.a.w. 07.06.19 08:00	Notierungseinstellung wg Kündigungsbekanntmachung
A2BPBA A2BPBC A2ABJ0 A1JSZP	XS1490152565 XS1490153886 AU000000HXG7 AU000000MVT4	IHO Verwaltungs GmbH IHO Verwaltungs GmbH Hexagon Resources Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd.	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(18/21)Reg.S IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Mercantile Investment Co. Ltd. Registered Shares o.N.	05.06.19 14:25 05.06.19 14:25 04.06.19 08:00 03.06.19 08:00	05.06.19 17:30 05.06.19 17:30 b.a.w. 04.06.19 08:00	Aussetzung wg Notierungseinstellung Aussetzung wg Notierungseinstellung analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	Evolve Education Group Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.19 08:00	04.06.19 08:00	gemäß Heimatbörse
481592 A0MZ2Y A2ABY7 A0B6PK A0MJ31 A2DWZ2 A0HHDQ	AU000000DYL4 AU000000MNC7 AU000000FGR3 AU000000STX7 AU000000CAV5 CA67011V1076 AU000000CFE0	Deep Yellow Ltd. Metminco Ltd. First Graphene Ltd. Strike Energy Ltd. Carnavale Resources Ltd. Novoheart Holdings Inc. Cape Lambert Resources Ltd.	Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N. Metminco Ltd. Registered Shares o.N. First Graphene Ltd. Registered Shares o.N. Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carnavale Resources Ltd. Registered Shares o.N. Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N. Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.19 08:00 30.05.19 08:00 29.05.19 08:00 28.05.19 08:00 28.05.19 08:00 27.05.19 15:43 27.05.19 08:00	04.06.19 08:00 03.06.19 08:00 30.05.19 08:00 30.05.19 08:00 30.05.19 08:00 b.a.w. 29.05.19 08:00	gemäß Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog heimatsbörse analog Heimatboerse
854559 A1C1J8	AU000000AMC4 AU000000AEB3	Amcor Ltd. Affinity Energy and Health Ltd.	Amcor Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.19 08:00 01.02.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A2JQ3A A0B9NR 694426 A0M6XV	AU0000018806 AU000000CAS1 SG1J47889782 AU000000AOK3	IndiOre Ltd. Crusader Resources Ltd. Hyflux Ltd. Austex Oil Ltd.	IndiOre Ltd. Registered Shares o.N. Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.18 08:00 01.10.18 08:00 22.05.18 08:00 19.02.18 14:33	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1JSZP 481592 A12FJ5 A0MZ2Y A2ABY7 A0B6PK A0MJ31 A0HHDQ	AU000000MVT4 AU000000DYL4 NZEVOE0001S4 AU000000MNC7 AU000000FGR3 AU000000STX7 AU000000CAV5 AU000000CFE0	Mercantile Investment Co. Ltd. Deep Yellow Ltd. Evolve Education Group Ltd. Metminco Ltd. First Graphene Ltd. Strike Energy Ltd. Carnavale Resources Ltd. Cape Lambert Resources Ltd.	Mercantile Investment Co. Ltd. Registered Shares o.N. Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N. Evolve Education Group Ltd. Registered Shares o.N. Metminco Ltd. Registered Shares o.N. First Graphene Ltd. Registered Shares o.N. Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carnavale Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.06.19 08:00 04.06.19 08:00 04.06.19 08:00 03.06.19 08:00 30.05.19 08:00 30.05.19 08:00 30.05.19 08:00 29.05.19 08:00	analog heimatbörse analog heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,608	1	7	<b>2016</b> J=0,2258 J=3,7989	<b>2017</b> J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24,1 -T	24-T	28,5	24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			15,44 G	15,584G	15,8	13,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		Put/Call			37,76	38,13G-8,01	38,13	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,45 G	7,445G	7,56	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,03 G	32,7G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,48 G	4,47G	4,54	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,09 G	20,08G	20,22	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,07 G	7,065G	7,07	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9 G	9,09G	9,47	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,85 G	6,845G	6,85	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,82 G	16,08G	16,83	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,78 G	109,82G	109,96	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	98,89 G	100,01G	101,43	93,06
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,05 G	28,11G	28,32	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,15 G	26,12G	26,29	24,06
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,17 G	16,35G	17,11	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,04 G	28,08G	28,34	25,78
9	Euro 0,27	Euro 0,21	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,78 G	6,785G	6,83	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,29 G	20,33G	20,38	19,39
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,49 G	3,497G	3,58	3,31
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,33 G	45,47G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,73 G	13,75G	13,94	12,67
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,13 G	35,45G	38,29	30,42
9	US\$ 0,41	US\$ 0,35	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,2 G	7,18G	7,25	6,78
9	US\$ 0,2	US\$ 0,16	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,94 G	6,92G	7	6,72
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,9 G	14,13G	14,82	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf AB SICAV I	1	20,89 G	21,28G	22,3	17,59
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,82 G	15,99G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,42 G	17,41G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	294,64 G	302,32G	331,92	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	22,33 G	22,57G	23,51	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	83,83 G	85,52G	90,79	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	23,18 G	23,26G	23,74	19,92
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	296,02 G	299,44G	313,18	277
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	139,61 G	139,07G	143,71	121,23
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,14 G	13,3G	13,98	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,38	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf ABAKUS FCP	1	14,28 G	14,37G	14,68	13,02
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	94 G	94,86G	99,64	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	103,12 G	103,16G	104,11	102,59
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	351,4 G	354,6G	357,52	287,41
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,13	1,151G	1,29	1
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,28 bG	2,281G	2,65	2,2
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,32 G	1,32G	1,43	1,3
7	Th.	Euro 0,4	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,37 G	1,4G	1,71	1,28
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,75 G	439,75G	440,43	438,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,45 G	3,552G	3,67	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	26,67 G	27,4G	28,53	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,36 G	29,61G	31,32	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,94 G	28,22G	28,83	23,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	01.01.19		973329	LU0011964219	Aberdeen Standard SICAV I	1	3,23 G	3,227G	3,3	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	70,51 G	70,58G	75,03	63,23
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	15,08 G	15,1G	16,33	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,09 G	15,14G	16,35	13,9
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Emg.Mkts Small.Com.	1	5,6 G	5,59G	6,2	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,15	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,78 G	5,79G	5,91	5,62
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	59,4 G	59,45G	63,34	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	39,95 G	40,06G	40,41	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	10,9 G	10,87G	11,14	10,87
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,81 G	12,74G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	144,7 G	143,62G	144,7	126,9
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	38,36 G	38,61G	40,8	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,6 G	38,73G	40,89	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	15,13 G	15,1G	15,61	12,59
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	2,57 G	2,583G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	24,36 G	24,51G	27,59	21,48
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	17,07 G	17,28G	18,16	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	56,29 G	56,43G	57,46	46,11
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-European Equity Fd	1	3.397,77 G	3395,84G	3.496,93	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,22 G	8,245G	8,37	7,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	24,1 G	24,12G	25,58	21,64
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	189,86 G	190,86G	198,72	168,25
							Absolutissimo Fund FCP					
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	160,7 G	160,9G	161	151,5
							AC FCP					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	114,66 G	115,87G	119,65	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	103,09 G	103,24G	105,51	96,14
							Acatis Champions Select FCP					
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	141,31 G	143,05G	148,72	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	263,18 G	264,61G	284,93	240,15
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	217,98 G	221,49G	235,67	213,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Asia Pacific Plus Fonds	1	54,78 G	55,31G	57,74	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	302,25 G	304,99G	327,57	279,18
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	258	258,46G	270,12	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	49,42 G	49,36G	49,81	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	100,24 G	100,88G-0,95	108,19	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.222,27 G	20397,21G	21.812,43	18.444,14
							Adviser I Funds SICAV					
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	198,45 G	200,76G	212,44	192,45
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,45 G	69,3G	71,42	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	129,51 G	129,3G	132,59	122,21
							AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP					
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,11 G	181,79G	181,79	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176,46 G	176,52G	178,31	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	182,69 G	183,13G	184,84	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	169,91 G	170,45G	172,31	154,35
							Alceda Fund Management S.A.					
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	109,23 G	110,37G	112,39	102,61
							Alger SICAV					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	64,01 G	64,34G	69,03	54,1
							Alken Fund					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	237,21 G	240,65G	252,17	209,61
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emrg.Europe	1	313,41 G	319,38G	319,38	273,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	24,28 G	24,33G	26,61	22,46
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	210,14 G	209,49G	234,93	191,35
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	337,89 G	341,6G	357,56	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	24,86 G	25,09G	26,37	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	16,99 G	17,56G	17,95	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	7,48 G	7,465G	8,42	7,39
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Korea Equity	1	98 G	98,56G	109,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	107,61 G	108,48G	121,47	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	52,84 G	53,29G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	658,95 G	665,91G	672,73	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	43,44 G	44,07G	44,63	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	290,79 G	290,86G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	28,06 G	28,35G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	123,41 G	123,41G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,52 G	49,91G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,85 G	9,89G	11,24	9,01
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.China Equity	1	112,42 G	112,49G	113,66	107,27
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	123,73 G	125,24G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	259,48 G	262,24G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	12,58 G	12,68G	13,64	11,1
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	42,2 G	42,93G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	420,52 G	428,2G	490,95	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	1.928,02 G	2007,37G	2.087,43	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-All.US Equity Fund	1	126,58 G	128,33G	134,02	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	95,82 G	97,33G	103,98	95,82
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	140,77 G	143,91G	154,71	130,78
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Gl Agricult.Trends	1	9,31 G	9,445G	10,29	8,71
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Gl Agricult.Trends	1	165,77 G	167,99G	176,64	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	107,23 G	107,21G	107,31	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	200,42 G	203,54G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	100,58 G	100,78G	108,7	92,58
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	13,6 G	13,72G	14,48	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13 G	13,18G	13,76	11,17
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Global Equity	1	90,52 G	90,54G	94,08	90,29
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	484,14 G	492,52G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	45,03 G	45,8G	52,63	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	86,02 G	85,99G	86,12	81,81
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.China Strategic Bond	1	122,75 G	122,95G	128,18	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	92,94 G	92,93G	93,05	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	10,02 G	10,25G	10,74	9,12
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Best Styles Euro1.Eq.	1	26,24 G	26,78G	27,8	22,83
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,64 G	16,66G	16,66	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,76 G	11,77G	11,77	11,24
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,95 G	27,21G	28,32	23,29
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Global Sustainability	1	240,33 G	241,11G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	254,03 G	254,87G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	198,03 G	199,38G	212,53	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	216,07 G	217,4G	230	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDNF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	16,65 G	16,9G	17,89	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	232,6 G	234,07G	246,17	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,12 G	96,58G	102,53	84,6
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	60,64 G	62,09G	64,32	59,44
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,65 G	56,51G	59,02	48,1
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	88,74 G	89,38G	94,17	77,08
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,73 G	93,27G	94,02	83,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	Allianz Global Investors Fund V	1	128,61 G	131,3G	132,72	118,01
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		AOHMT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,64 G	92,26G	96,16	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-Allianz US Equity	1	42,98 G	43,23G	46,28	39,57
							AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1				
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,17 G	24,18G	27,45	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,47 G	9,445G	10,63	9,34
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,84 G	24,16G	27,33	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,39 G	9,405G	10,58	9,3
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,75 G	48,68G	50,7	47,95
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	182,32 G	183,33G	188,35	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	204,86 G	206,23G	214,25	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	110,93 G	112,27G	118,01	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,4 G	82,4G	85,27	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	93,83 G	93,93G	99,17	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	103 G	104,9G	110,68	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.194,89 G	1.196,48G	1.196,48	1.157,18
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	55,91 G	56,06G	59,35	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,95 G	25,37G	27,21	24,74
4	Euro 1,67	Euro 0,95	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,8 G	1,802G	2,15	1,75
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,7 G	85,81G	85,81	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	104,49 G	105,63G	112	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	85,34 G	86,03G	89,64	75,04
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	121,04 G	123,72G	132,33	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,53 G	48,55G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,22 G	89,45G	90,11	87,17
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	107,08 G	108,7G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	869,52 G	888,23G	942,35	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	91,85 G	93,58G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	86,61 G	86,4G	93,4	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,6 G	62,05G	62,05	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,54 G	47,44G	47,54	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	163,31 G	166,72G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	322,57 G	319,92G	338,82	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	58,11 G	59,08G	68,14	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,19 G	55,39G	57,03	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	230,68 G	235,56G	272,24	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,7 G	40,7G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	445,94 G	452,92G	452,92	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,14 G	55,12G	55,14	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,26 G	62,32G	63,7	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,45 G	46,45G	46,86	46,45
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	284,81 G	290,73G	303,92	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,56 G	45,68G	49,15	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	115,27	114,46G	122,76	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,63 G	144,23G	160,23	129,81
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	162,06 G	164,17G	176,53	150,04
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,89 G	111,93G	114,88	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,76 G	163,93G	175	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	79,75 G	80,57G	84,58	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,05 G	114,69G	122,44	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,05 G	153,03G	161,23	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	142,73 G	142,73G	151,02	130,59
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	132,81 G	132,54G-2,82	138,37	125,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	147,59 G	147,64G	147,64	143,61
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	Allianz Pfandbrieffonds	1	47,01 G	47,01G	47,04	46,87
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	CB Geldmarkt Deutschland I	1	57,37 G	57,59G	58,34	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Stiftungsfd. Nachhaltgk.	1	127,41 G	126,93G	137,06	118,46
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	927,94 G	927,97G	928,51	927,74
							CB Geldmarkt Deutschland I	1				
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,29 G	123,28G	123,36	122,75
1	Euro 2,65	Euro 0,53	15.04.19		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	152,51 G	154,77G	160,67	136,44
1	Euro 6,77	Euro 1,29	15.04.19		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	210,91 G	215,43G	227,75	188,49
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	105,52 G	107,36G	111,56	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,05 G	46,06G	46,06	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,42 G	43,25G	43,46	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	48,74 G	49,53G	51,52	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,55 G	45,55G	45,7	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,21 G	21,22G	21,22	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,86 G	24,84G	24,94	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,32 G	17,28G	17,32	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,3G	50,39	49,81
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	184,97 G	184,9G	188,63	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,08 G	95,06G	95,17	94,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	105,67 G	105,48G	107,03	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	86,56 G	86,34G	91,48	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,29 G	99,31G	101,05	95,65
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,41 G	13,46G	14,11	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	29,47 G	29,6G-30,15	31,33	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	103	97,49
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,46 G	58,64G	61,98	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	226,49 G	228,46G	239,52	216,22
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,13 G	92,75G	104,22	92,19
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	127,91 G	127,89G	129,12	127,32
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	174,41 G	177,69G	195,91	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,4 G	27,05G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,21 G	97,3G	99,89	96,34
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	120,21 G	121,4G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,54 G	58,55G	62,11	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	132,55 G	134,2-4,54	141,78	122,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	99,97 G	101,37G	104,68	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	115,86 G	118,84G	119,04	109,19
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	93,15 G	93,28G	96,06	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	132,63 G	133,34G	139,51	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	109,7 G	109,54G	112,36	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	126,34 G	127,27G	133,13	121,91
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	120,92 G	120,89G	124,13	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,14 G	16,13G	16,95	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,91 G	98,24G	100,8	94,7
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,5 G	118,37G	118,85	115,07
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	48,93 G	49,22G	51,79	44,24
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,92 G	99,89G	100,21	97,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,68 G	103,95G	107,88	102,55
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	178,95 G	179,31G	182,67	174,88
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	236,5 G	237,25G	245,65	207,55
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.710,2 G	1764,8G	1.963,2	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	267,9 G	271,25G	291,6	203,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,16 G	14,064G	16,58	13,67
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	71 G	71,16G	73,09	61,23
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	112,82 G	113,24G	117,98	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	217,55 G	218,95G	226,75	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	191,02 G	191,8G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	190,02 G	190,78G	198,24	172,02
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH Amundi Dollar Bd Low Duration	1	79,18 G	79,11G	79,91	75,72
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	29,28 G	28,98G	29,28	25,36
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	67,6 G	68,92G	74,07	62,33
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	73,87 G	74,64G	80,35	66,48
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,76 G	5,76G-5,84-5,84	5,91	5,57
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,77 G	7,88G	7,99	7,16
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	42,24 G	41,5G	42,24	34,54
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	40,22 G	39,3G	40,22	32,34
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	9,8 G	10G	10,77	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	94,35 G	95,21G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,68 G	17,86G	18,51	15,87
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,2 G	7,155G	7,6	6,36
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	125,59 G	123,86G	125,59	109,84
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,21 G	17,4G	18,66	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,29 G	8,635G	8,96	7,36
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	13,11 G	13,27G	13,7	11,76
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,05 G	8,065G	8,12	7,85
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	84,66 G	85,18G	87,78	75,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,39 G	126,97G	130,25	121,33
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,4 G	54,38G	54,4	51,73
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,47 G	57,35G	58,78	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	63,29 G	64,46G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,03 G	71,92G	76,76	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	118,95 G	120,5G	131,85	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	129,25 G	129,81G	142,4	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	75,89 G	77,84G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	182,05 G	185,65G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,84 G	49,87G	49,87	49,39
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	61,16 G	62,15G	63,09	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	62,5 G	63,19G	64,31	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	53,71 G	53,78G-3,78	54,63	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,64 G	59,3G	59,87	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,81 G	60,49G	61,06	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,34 G	62,03G	62,61	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,57 G	63,27G	63,84	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	58,98 G	59,74G	60,69	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	59,64 G	60,61G	61,53	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,86 G	67,53G	68,16	66,21
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,26 G	43,23G	43,63	42,17
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amundi Funds II Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	248,55 G	254,74G	266,77	213,14
1	Th.	Euro 0,21	18.02.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	46,27 G	46,35G	46,35	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	150,71 G	154,22G	162,26	132,8
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	63,3 G	63,3G	65,17	63,1
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	83,6 G	83,55G	83,6	81,8
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,31 G	10,43G	10,9	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,8 G	13,87G	16,08	12,72
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,94 G	11,11G	11,54	9,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II	1	91,04 G	91,1G	91,41	84,9
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	10,42 G	10,38G	10,45	9,71
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	16,8 G	16,82G	19,2	15,08
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,93 G	7,94G	8,3	7,01
1	Th.	US\$ 0,06	18.02.19		570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,1 G	7,1G	7,44	6,33
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,8 G	17,55G	17,8	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,81 G	15,66G	15,81	13,41
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,84 G	7,91G	8,3	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,86 G	11,08G	11,76	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,61 G	9,8G	10,45	8,51
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	10,17 G	10,2G	10,2	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	17,09 G	17,08G	17,21	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	12,37 G	12,4G	12,54	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,07 G	6,05G	6,1	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,07 G	5,055G	5,1	4,88
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	48,58 G	48,57G	49,91	45,47
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	47,84 G	48,31G	50,83	46,22
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	79,01 G	79,14G	79,14	75,32
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi F.II - Global Ecology	1	65,25 G	65,76G	66,9	61,64
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	270,58 G	273,52G	277,81	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	973,52 G	938,97G	973,52	813,06
1	Th.	US\$ 1,66	18.02.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	66,31 G	66,35G	66,38	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	94,53 G	96,63G	104,6	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	157,87 G	159,22G	170,25	142,48
1	Th.	Euro 1,33	18.02.19		A0MKBS	LU0281577899	Amundi F.II - EO Strategic Bd	1	47,19 G	47,19G	47,8	46,43
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	102,97 G	103,26G	109,5	101,3
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	19,92 G	19,95G	20,01	19,08
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	25,63 G	25,74G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	57,03 G	58,24G	62,16	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	90,69 G	90,67G	97,69	81,76
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,18 G	25,18G	25,24	23,37
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,65 G	21,78G	22,03	20,68
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	611,83 G	615,45G	701,04	566,23
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	153,5 G	153,55G	154,5	140,13
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	94,61 G	94,31G	102,75	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	207,9 G	207,43G	209,05	194,38
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,4 G	20,49G	20,75	19,43
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,37 G	109,46G	109,77	108,02
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	421,13 G	424,53G	445,56	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	140,1 G	140,39G	142,99	138,67
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	228,17 G	226,3G	228,17	194,28
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	86,64 G	89,3G	94,09	85,85
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	188,88 G	190,7G	200,36	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	182,63 G	184,26G	192,82	159,44
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	119,34 G	118,95G	121,05	116,49
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	140,85 G	140,64G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	162,4 G	164,78G	169,98	135,73
							Amundi Index Solutions					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	181,3 G	183,34G	191,12	181,3
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,99 G	44G	44,04	43,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return Amundi S.A.	1	66,59 G	66,61G	66,66	64,76
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	243,9 G	243,1G	251,4	218,85
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	75,16 G	75,32G	83,78	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv. Amundi S.F. FCP	1	100,94 G	101,54G	105,96	98,05
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,39 G	111,78G	117,25	99,04
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,44 G	469,53G	471,13	469,16
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,72 G	21,55G	23,25	21,49
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y. ansa FCP	1	65,74 G	65,8G	65,8	65,14
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV	1	59,08 G	59,21G	59,75	55,52
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea Arbor Invest FCP	1	88,41 G	88,28G	91,58	87,68
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	98,85 G	98,93G	101,12	98,44
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt. ARERO - Der Weltfonds FCP	1	111,67 G	111,45G	115,25	106,89
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	196,51 G	195,9G-8,34	203,38	181,16
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic Aviva Investors SICAV	1	138,24 G	139,47G	142,97	124,37
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,58 G	3,582G	3,59	3,44
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,29 G	14,36G	14,58	12,62
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,84 G	10,85G	10,97	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income AXA IM Fixed Income Investment Strategies	1	14,85 G	15,02G	16,21	14,08
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	77,56 G	78,13G	78,84	75,4
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,52 G	28,55G	28,71	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	117,4 G	117,33G	125,03	104,59
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,17 G	62,81G	65,13	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,4 G	55,24G	55,4	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,4 G	67G	68,25	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,18 G	77,57G	81,17	66,97
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,35	0,352G-0,353-0,353-0,353	0,6	0,34
5	Euro21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Investment Managers Paris S.A.	1	22 G	22,01G	31,15	21,06
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	566,68 G	570,12G	573,58	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	383,51 G	384,42G	391	337
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,01 G	17,23G	18,29	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,02 G	28,62G	30,46	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,47 G	20,81G	22,1	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,59 G	16,9G	17,55	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,87 G	12,09G	12,52	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,67 G	11,82G	12,28	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,23 G	8,39G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,63 G	71,86G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,78 G	20,11G	20,87	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,11 G	17,45G	18,35	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,35 G	20,72G	21,9	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,98 G	36,3G	37,52	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,46 G	72,25G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,12 G	8,335G	8,67	7,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,48 G	19,89G	20,71	18,56
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV	1	5,85 G	5,955G	6,44	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	16,26 G	16,53G	17,46	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	10,61 G	10,7G	11,03	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq. AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,24 G	3,265G	3,48	2,95
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	251,96 G	258,96G	267,63	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	125,31 G	125,77G	133,31	111,77
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,75 G	48,89G	49,59	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,22 G	68,41G	69,38	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,99 G	113,06G	116,42	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	185,52 G	185,67G	190,81	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,43 G	26,5G	26,84	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,69 G	86,93G	88,08	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	60,08 G	60,31G	62,15	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,16 G	68,5G	70,73	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	164,85 G	165,97G	172,68	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	166,37 G	166,3G	174,14	143,22
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,67 G	18,71G	18,84	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,17 G	12,19G	12,28	11,7
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,52 G	33,58G	33,58	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	67,68 G	68,42G	71,77	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	42,14 G	42,52G	44,65	37,03
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	57,42 G	57,94G	60,86	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	186,09 G	189,21G	205,11	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	59,66 G	59,77G	60,27	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,1 G	25,04G	25,22	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,3 G	59,41G	59,41	57,11
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	230,36 G	230,51G	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	184 G	183,92G	189,43	158,82
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	100 G	99,71G	100	95,33
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	183,56 G	183,85G	183,85	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	236,94 G	237,66G	237,66	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,96 G	165,22G	165,22	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,43 G	105,68G	106,55	98,88
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,6 G	108,68G	109,04	107,3
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund FCP Axxion Revolution Fund - ONE Axxion S.A.	1	105,91 G	105,81G	107,91	104,63
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,18 G	113,36G	121,34	111,53
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	90,61 G	90,66G	95,58	90,26
1					A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	95,71 G	95,56G	99,83	95,56
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	117,3	117,5G	124	116,72
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	10,77 G	10,76G	11,32	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	203,77 G	205,25G	221,52	187,87
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,65 G	112,74G	112,74	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,44 G	116,52G	116,52	114,65
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,11 G	101,19G	101,19	99,67
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,83 G	105,94G	105,94	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,39 G	96,33G	97,39	96,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP	1	110,54 G	110,62G	111,05	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,39 G	97,22G	97,31	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,24 G	108,32G	108,7	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	113,56 G	113,55G	114,77	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	94,4 G	94,5G	95,51	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	169,83 G	169,83G	171,92	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	123,11 G	123,11G	124,64	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,62 G	85,64G	85,64	85,04
							BANTLEON SELECT SICAV					
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Baring Fund Managers Ltd.	1	101,78 G	102,31G	103,03	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,59 G	44,82G	46,69	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,3 G	3,288G	3,74	3,26
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,15 G	11,21G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,17 G	15,4G	16,32	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,98 G	9,275G	9,75	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	44,89 G	45,07G	47	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,05 G	9,21G	9,76	7,88
							Baring Investment Funds PLC					
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	10,68 G	10,74G	12,49	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	16,8 G	16,79G	19,55	15,04
							Baring Investment Umbrella Fund					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,47 G	2,482G	2,64	2,22
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	52,15 G	51,02G	52,15	44,16
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	57,48 G	56,78G	57,48	46,96
							Barings Emerging Markets Umbrella Fund					
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,54 G	33,53G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,06 G	30,37G	32,33	28,04
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,82 G	29,94G	32,37	28,05
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,29 G	33,46G	36,44	29,91
							Barings Global Umbrella Fund					
5	US\$ 0,66	US\$ 0,64	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,21 G	8,165G	8,53	7,75
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,31 G	15,59G	17,28	14,22
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,83 G	75,7G	76,72	64,61
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	75,14 G	75,19G	76,16	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,99 G	17,15G	18,13	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,96 G	17,15G	18,17	15,18
							Barings International Umbrella Fund					
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,36 G	101,32G	105,54	89,81
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	921,88 G	927,3G	1.077,31	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	77,33 G	77,08G	84,68	70,08
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	45,76 G	46,21G	49,52	39,59
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,37 G	182,81G	190,71	167,01
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	22,58 G	22,83G	22,83	21,44
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	922,99 G	927,42G-34,24	1.080	854,84
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	76,31 G	77,38G	84,83	70,41
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,75 G	183,11G	190,92	166,3
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	45,24 G	46,12G	49,77	39,21
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	100,46 G	101,47G	105,55	90,13
							BayernInvest					
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,24 G	37,23G	37,74	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,92 G	92,61G	93,36	83,2
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	181,24 G	182,14G	182,14	173,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	319,76 G	326,63G	350,16	289,21
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	467,48 G	469,3G	486,1	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	191,58 G	193,64G	202,97	172,8
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	487,28 G	496,8G	557,46	439,77
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	102 G	101,9G	102,34	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ	1	102,67 G	102,57G	102,97	99,51
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	78,88 G	80,59G	83,98	65,53
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	62,17 G	62,22G	65,91	56,2
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Berenberg Aktien	1	38,69 G	38,61G	39,89	35,91
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BerolinaCapital FCP	1	200,66 G	203,01G	208,13	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BerolinaCapital Premium	1	179,74 G	183,01G	186,92	167,92
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	Best-in-One FCP	1	125,28 G	125,2G	126,55	121,39
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	Best-in-One Balanced	1	571,56 G	571,25G	572,48	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL Fund Selection SICAV	1	7.513,14 G	7610,5G	7.681,81	6.601,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL Fund Selection - Equities	1	1.096,35 G	1.096,3G	1.096,35	1.081,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Bond EURO	1	169,71 G	172,22G	173,65	154,02
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Gbl Flexible EUR	1	876,6 G	879,63G	907,74	778,59
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global Equities	1	664,55 G	665,29G	665,72	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.403,36 G	1415,22G	1.415,22	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	945,18 G	952,52G	954,96	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 50	1	2.521,44 G	2542,09G	2.574,46	2.310,47
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 75	1	1.778,63 G	1789,35G	1.803,94	1.672,56
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Global 50	1	184,08 G	185,34G	189,12	162,65
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Equities Dividend	1	225,72 G	225,71G	225,72	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	232,12 G	232,86G	233,36	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Corporate Bd Opportunities	1	1.150,6 G	1152,68G	1.154,62	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	255,55 G	256,07G	256,47	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	1.151,99 G	1167,7G	1.169,44	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Sustainable Horizon	1	6.734,92 G	6936,97G	7.389,28	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Equities America	1	689,25 G	688,82G	689,29	677,67
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BL - Gbl Bond Opportunities	1	66,82 G	67,77G	73,06	62,92
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BLACK FERRYMAN FCP	1	212 G	213,55G	222,8	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	101,96 G	102,64G-2,48	106,5	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,48	17.09.18		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	30,78 G	30,835G	31,66	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,77	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	34,03	34,105G	35,32	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	90,23 G	90,64G	91,29	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	25,05 G	25,32G-5,405	26,73	22,05
5	Euro 1,19	Euro 0,67	17.09.18		593398	DE0005933980	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	37,51 G	37,6G	38,98	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,83	17.09.18		593399	DE0005933998	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	44,31 G	44,63G	47,26	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,5	17.09.18		263526	DE0002635265	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	106,76 G	106,77G	106,77	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	16,44 G	16,478G	17,33	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,12	15.10.18		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,89 G	18,962G	20,19	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,29	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,47 G	16,492G	17,24	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,65	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	37,27	37,445G	38,88	32,77
6	Euro 0,36	Euro 0,06	15.10.18		628930	DE0006289309	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	8,86 G	8,9G	10,07	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,37	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	31,51 G	31,585G	31,98	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,31	17.09.18		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	36,46 G	36,94G	39,35	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,77	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	221,3 G	224,40000000000001	236,4	198,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,23 G	141,28G	141,31	139,26
4	Euro 0,89	Euro 0,96	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,79 G	85,8G	86,52	85,77
4	Euro 0,97	Euro 1,18	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,12 G	106,13G	106,2	105,44
4	Euro 1,36	Euro 1,53	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,08 G	146,19G	146,19	142,11
5	Euro 1,01	Euro 0,7	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,55 G	36,745G	38,23	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,17 G	31,28G	34,31	28,4
4	Euro 3,28	Euro 4,13	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	196,12 G	196,49G	196,49	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 1,21	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	60,03 G	60,89G	63,91	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,4	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,25 G	27,52G	28,98	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,95	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,08 G	42,13G	49,12	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	61,27	62,2G-2,35	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	12,6 G	12,678G	13,15	11,08
3	Euro 1,02	Euro 1,13	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,87 G	27,03G-7,07	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	13,51 G	13,562G	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	44,21 G	44,15G	51,3	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,59 G	17,53G	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	27,8 G	27,88G	28,45	24,86
4	Euro 1,1	Euro 0,97	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	124,27 G	124,39G	124,39	119,82
6	Yen 12,31	Yen 12,33	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,86 G	17,022G	17,98	15,52
3	Euro 1,68	Euro 2,22	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	89,83 G	90,3G	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	44,13 G	44,435G	46,45	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,27	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	47,42 G	47,845G	49,2	40,12
3	Euro 1,1	Euro 1,18	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,8 G	74,61G	75,24	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	52,14 G	52,85G	55,84	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,09	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,82 G	30,115G	31,01	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,7	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,43 G	27,525G	28,26	24,34
3	Euro 1,16	Euro 1,24	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,15 G	32,11G	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	79,52 G	80,26G	81,86	67,62
3	Euro 0,71	Euro 1,02	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,46 G	29,72G	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	43,95 G	44,77G	47,71	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,89	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,61 G	21,67G	22,73	20,97
3	Euro 0,63	Euro 0,65	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,98 G	21,245G	22,95	20,77
3	Euro 1,42	Euro 1,08	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,06 G	31,12G	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	45,3 G	45,545G	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	77,5 G	77,3G	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	18,04 G	17,918G	18,38	15,77
4	Euro 0,69	Euro 0,97	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,11 G	77,12G	77,84	77,11
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,27 G	12,3G	13,26	12,05
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,21 G	11,26G	11,3	10,61
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	73,57 G	75,64G	78,98	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,89 G	35,29G	36,06	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,34 G	16,29G	16,39	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	21,76 G	22,33G	23,73	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,26 G	16,26G	16,4	14,76
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,2 G	17,49G	18,39	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,32 G	17,56G	18,43	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,56 G	12,56G	13,43	12,56
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	51,64 G	53,21G	55,72	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,44 G	22,71G	23,77	19,64
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,33 G	29,34G	29,49	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,11 G	17,14G	17,2	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,59 G	27,85G	29,11	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,08 G	15,24G	15,59	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G	15,82	15,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BlackRock Global Funds SICAV	1	16,48 G	16,47G	16,69	15,63
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	49,18 G	49,7G	50,73	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	43,04 G	43,58G	44,87	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	74,38 G	76,11G	79,54	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	188,08 G	194,02G	203,97	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	24,01 G	24,54G	25,73	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	30 G	30,68G	32,6	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,16 G	38,72G	40,38	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	62,69 G	63,32G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	8 G	8,16G	8,65	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	50,44 G	51,04G	53,23	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	84,98 G	87,06G	90,47	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF - Global SmallCap Fund	1	51,59 G	53,01G	55,59	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,51 G	62,78G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	13,82 G	13,92G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	125,1 G	124,95G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	107,9 G	108,21G	108,21	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	30,63 G	30,76G	32,89	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,44	24,31G	24,75	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	30,78 G	31,3G	34,1	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	31,45 G	31,78G-1,92	35,33	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	35,58 G	35,58G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	108,67 G	110,62G	114,88	93,83
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - European Fund	1	73,87 G	75,83G	79,24	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	59,63 G	60,52G	64,57	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	62,01 G	62,27G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,34 G	35,45G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,88 G	49,24G	50,45	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	31,33 G	31,73G-1,65	35,45	28,87
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - World Mining Fund	1	34,27 G	34,18G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,19 G	34,1G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	14,88 G	14,97G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,27 G	14,38G	17,28	13,75
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - China Fund	1	13,38 G	13,4G	13,48	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,56 G	14,58G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,22 G	11,4G	11,83	10
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - Nutrition Fund	1	30,6 G	30,92G	34,31	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	24,09 G	24,3G	24,74	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,96 G	8,12G	8,62	7
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,69 G	15,03G	15,49	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,05 G	11,23G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - Nutrition Fund	1	37,92 G	38,42G	40,22	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	7,99 G	8,165G	8,68	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,78 G	13,96G	15,66	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Energy Fund	1	43,08 G	43,4G	44,6	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	29,92 G	30,61G	32,52	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,99 G	11,98G	12,08	11,39
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	46,37 G	47,04G	50,2	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	73,61 G	75,52G	78,95	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,88 G	16,88G	16,94	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,05	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,71 G	13,71G	13,79	13,14
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,17 G	12,4G	12,68	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	20,46 G	20,53G	20,77	19,5
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	9,81 G	9,815G	9,82	9,6
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	23,83 G	24,46G	25,61	20,79
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	19,76 G	19,96G	21,31	16,66
9	Th.	Th.					BGF - US Growth Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BlackRock Global Funds SICAV	1	50,22 G	50,95G	53,18	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	108,05 G	108,08G	108,08	90,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	109,6 G	110,52G	114,78	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	124,24 G	124,95G	130,85	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	51,62 G	53,29G	55,8	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	187,68 G	193,61G	203,46	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,5 G	26,49G	26,65	24,7
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Global Government Bond FD	1	12,47 G	12,48G	12,55	11,44
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - Global Corporate Bond FD	1	4,28 G	4,348G	4,88	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,13 G	4,171G	4,31	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	2,96 G	2,992G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - World Mining Fund	1	12,64 G	12,64G	12,75	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	8,58 G	8,75G	8,92	7,92
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	7,97 G	8,145G	8,61	7,03
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - Sustainable Energy Fund	1	18,64 G	18,96G	19,29	16,65
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF-European Equity Income Fd	1	30,6 G	30,8G	32,98	27,73
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,64 G	29,88G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Pacific Equity Fund	1	24,06 G	24,24G-4,32	24,8	21,69
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Gold Fund	1	29,38 G	29,45G	30,11	27,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,39 G	29,43G	29,43	28,24
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Euro Bond Fund	1	37,29 G	37,24G	37,53	34
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	30,88 G	31,31G	34,3	24,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	84,54 G	86,67G	90,15	74,89
							BGF - Global SmallCap Fund	1				
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	363	350,5G	382	301,11
							BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV	1	10,17 G	10,2G	10,27	9,99
							Blackwall UCITS-Europe Equity					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO Investments (Lux) I Fund	1	162,53 G	166,47G	181,4	150,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	24,02 G	24,12G	24,69	21,78
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	18,97 G	19,18G	20,02	16,6
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	20	20,32G	21,03	17,23
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DNOY	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,69 G	26,94G	27,8	23,36
							BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	10,1 G	10,156G	10,55	8,84
							BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF					
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy	1	10,25 G	10,162G	10,28	8,87
							BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.					
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas L1 SICAV	1	143,5 G	143,54G	143,67	142,12
1					502419	LU0087045034	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	346,87 G	350,41G	364,23	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	203,15 G	206,36G	208,95	191,03
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	177,48 G	181G	191,89	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	216,44 G	222,11G	227,12	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	420,17 G	424,6G	426,31	402,37
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	1.670,99 G	1.678G	1.678	1.586,06
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond World Plus	1	436,29 G	436,89G	436,89	418,15
							BNPP L1-Bd Euro Opportunities					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	52,32 G	52,32G	53	49,81
							INTER ImmoProfil					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Funds PLC	1	0,97 G	0,988G	1,06	0,88
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	2,41 G	2,435G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,82 G	4,872G	5,24	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,79 G	1,794G	1,79	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,84 G	1,884G	1,93	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,22 G	2,241G	2,35	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,2 G	2,243G	2,38	1,94
							BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Funds PLC	1	1,99 G	2,01G	2,01	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,05 G	2,069G	2,14	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,46 G	2,46G	2,64	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,46 G	2,484G	2,69	2,27
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,91 G	1,92G	1,92	1,85
7	£ 0,09	£ 0,05	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds	1	2,34 G	2,364G-2,369	2,47	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	1,62 G	1,626G	1,68	1,44
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1				
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	79,82 G	80,13G	82,09	75,83
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Wachstum Global I	1	45,51 G	46,08G	47,6	40,64
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Europa	1	44,14 G	44,42G	45,73	42,35
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Triselect	1	55,41 G	55,46G	55,8	54,92
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Postbank Eurorent	1	54,08 G	54,21G	55	52,12
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Postbank Balanced	1	158,99 G	159,76G	164,67	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Europa Core Aktienfds	1	180,21 G	183,59G	188,07	172,1
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Invesco Global Dynamik Fonds	1	103,25 G	104,02G	109,68	95,29
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	65,98 G	66,21G	68,35	64,06
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	Fonds für Stiftungen Invesco	1	104,05 G	106,58G	110,83	101,65
1	Th.	Th.					BS Best Strategies UL Fonds	1	63,96 G	64,06G	68,11	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	20,26 G	20,43G	21,18	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	114,65 G	115,71G	120,89	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	29,76 G	29,47G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	2,298,87 G	2,294,32G	2.327,51	2.098,79
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bonds SICAV	1	1.012,3 G	1012,71G	1.012,88	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.190,22 G	1.191,74G	1.193,25	1.142,45
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	995,33 G	998,14G	998,14	961,11
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro	1	8.909,05 G	8914,87G	8.914,87	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-International	1	466,84 G	476,86G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candr.Bds-Euro Long Term	1	767,86 G	770,45G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L SICAV	1	552,38 G	550,08G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.007,35 G	1027,66G	1.077,16	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Em.Markets	1	545,52 G	551,07G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Europe	1	174,22 G	175,5G	179,76	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Japan	1	795,4 G	804,85G	832,64	687,5
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Equities L - Australia	1	2.608,8 G	2669,07G	2.857,57	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Quant SICAV	1	478,12 G	478,09G	480,29	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Quant - Equities USA	1	251,46 G	251,35G	251,85	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable SICAV	1	26,82 G	27,22G	28,16	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	41,14 G	41,82G	44,75	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	27,65 G	28,75G	29,8	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Europe	1	4,55 G	4,569G	4,66	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Nth America	1	7,04 G	7,015G	7,2	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Candriam Sustainable - Pacific	1	17,16 G	17,19G	17,19	16,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Candriam Sustainable - Low	1	27,08 G	27,73G	28,9	24,06
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Candriam Sustainable - Medium	1	17,76 G	17,75G	17,81	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	Capital International Fund	1	24,61 G	24,8G	26,23	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	24,52 G	25,05G	26,41	21,45
							CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1				
							CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1				
							CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1				
							CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital International Fund CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	20,7 G	21,14G	22,21	18,47
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU) Carmignac Gestion S.A.	1	83,96 G	84,27G	90,75	75,46
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	147,4 G	148,38G	149,93	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	200,56 G	201,25G	209,54	200,03
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	220 G	220,91G	226,2	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	180,07 G	179,64G	181,24	177,55
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	835,09 G	835,9G	892,37	762,29
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	596,05 G	600,62G	605,02	570
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.708,37 G	1709,66G	1.709,73	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.712,25 G	3712,14G	3.718,96	3.712,14
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.171,23 G	1175,75G	1.228,39	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	365,76 G	368,74G	374,71	356,9
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	351,19 G	350,22G	366,86	308,27
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	100,89 G	101,55G	102,42	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	168,14 G	170,08G	177,48	147,48
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	82,34 G	82,27G	87,28	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,01 G	106,91G	110,43	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	99,67 G	100,7G	104,17	97,01
1	Euro 4,14	Euro 1,24	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	76,66 G	77,2G	78,36	75,25
1	Euro 4,22	Euro 1,28	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,18 G	79,75G	80,85	77,58
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	201,03 G	200,98G	209,43	176,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	265,22 G	270,06G	299,4	251,24
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.392,77 G	1392,83G	1.392,83	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.528,96 G	1521,07G	1.597,81	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.168,41 G	1168,02G	1.169,43	1.133,04
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	122,4 G	123,37G	128,47	116,46
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	2 G	2G	2	1,88
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,4	18,61G-8,55bB-8,55	19,55	16,5
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	5,83 G	5,78G	6,25	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	17,16 G	17,16G	17,68	16,98
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,84 G	13G	13,95	12,33
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,92 G	65,27G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	22,47 G	22,94G	23,55	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,77 G	9,87G	10,31	8,57
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	63,74 G	63,89G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,64 G	18,73G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	34,68 G	35,43G	37,14	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,42 G	10,66G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,16 G	7,36G	7,77	6,82
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	24,88 G	25,4G	25,96	21,38
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,09 G	40,23G	40,55	35,67
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,97 G	32,93G	35,97	30,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,28 G	22,34G-2,72	24,28	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.028,96 G	2071,53G	2.108,91	1.791,42
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,64	41,64G-1,65-1,65-1,65-1,65	42,04	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV ComStage-DAX UCITS ETF	1	109,2 G	109,98G	113,76	96,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage SICAV	1	54,46 G	54,81G	56,71	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	28,07 G	28,13G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	22,69 G	22,55G	26,23	21,92
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	97,76 G	98,72G	106,64	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	25,85 G	26,015G	27,14	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	259,65 G	263,25G	277,25	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU03784449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	65,72 G	67,05G	73,83	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	278,7	281,8G	296,8	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	18,57 G	18,754G	19,8	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	35,73 G	35,825G	40,11	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	13,68 G	13,622G	15,42	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	126,36 G	125,96G	143,38	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	105,84 G	106,32G	106,58	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	35,17 G	35,305G	38,78	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	68,32 G	68,7G	71,47	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	5,87 G	5,931G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,49 G	5,603G	6,02	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	69,04 G	69,44G	71,89	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	40,14 G	40,26G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	13,66 G	13,574G	15,98	13,19
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	31,03 G	31,39G	33,87	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	33,99 G	34,19G	35,38	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	77,74 G	78,13G	81,15	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	82,2 G	82,64G	93,53	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	32,26 G	32,365G	35,81	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	91,38 G	91,3G	105	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	179,02 G	179,86G	188,18	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	85,87 G	86,54G	90,25	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	106,52 G	107,48G	110,6	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	136,94 G	136,56G	137,72	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	133,04 G	132,74G	136,54	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	93,87 G	95,08G	100,36	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	62 G	62,6G	64,57	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	56,13 G	56,34G	57,66	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	78,77 G	78,77G	85,62	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	158,66 G	160,1G	163,74	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,82 G	29,61G	30,41	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	58,97 G	59,5G	65,08	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	67,43 G	68,69G	73,11	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	61,06 G	61,32G	63,71	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	41,33 G	41,89G	44,97	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	88,43 G	88,56G	89,92	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	86,37 G	86,54G	94,78	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	14,52 G	14,874G-4,878	15,68	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,09 G	101,09G	101,33	100,97
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	91,58 G	91,49G	92,48	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	51,98	52,4399999999999998	55,05	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,12 G	55,38G	57,53	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	69,04 G	70,09G	73,57	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	50,83 G	51,28G	53,48	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	53,16 G	53,4G	55,43	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	34,65 G	34,72G	36,67	33,33
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	49,83 G	50,36G	52,61	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	169,52 G	168,36G	169,52	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	23,46 G	23,55G	26	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	65,39 G	66,46G	69,8	56,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage SICAV ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	172,88 G	175,96G	187,34	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	40,07 G	40,775G	43,95	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	94,32 G	95,16G	100,14	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,37 G	40,72G	43,1	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,31 G	39,395G-9,64	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	67,65 G	67,87G	80,63	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	124,02 G	124,04G	137,12	118,2
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	167,89 G	168,1G-8,12	168,12	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,18 G	100,18G	100,43	99,86
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,54 G	131,57G	131,57	130,76
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,49 G	147,56G	147,56	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	171,5 G	171,7G	171,7	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	184,55 G	184,82G	184,82	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	186,97 G	187,37G	187,37	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	222,24 G	223,48G	223,48	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	229,32 G	230,76G	230,76	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,73 G	111,73G	111,78	110,93
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	150,45 G	150,58G	150,58	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	212,94 G	213,36G	213,36	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	171 G	171,17G	171,17	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	291,48 G	292,12G	292,12	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	53,86 G	53,77G	56,53	53,77
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	28,85 G	28,78G	31,68	28,78
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	94,96 G	95,22G	97,07	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	77,74 G	80,17G	83,11	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	66,5 G	68,48G-8,69	77,36	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fund Creating Alpha Fd-German Cham.	1	87,29 G	88,19G	92,87	84,85
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,43	6,45G-6,45-6,45-6,43-6,43-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4bG-6,405-6,405-6,405	8,08	6,2
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	17,05 G	17,1G	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,71 G	8,79G-8,79	10,95	8,5
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	68,25 G	68,12G	68,62	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	287,38 G	289,4G	291,19	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.734,87 G	2743,23G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.694,25 G	2768,15G	2.831,59	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	405,46 G	411,51G	444,26	368,14
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,35 G	11,65G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	15,59 G	16,06G	18,95	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,73 G	172,75G	176,33	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	174,16 G	176,21G	180,18	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	170,18 G	171,68G	178,27	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	143,76 G	144,45G	146,05	137,55
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	102,03 G	102,54G	103,54	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	153,98 G	155,52G	155,52	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	235,55 G	237,56G	241,24	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	177,1 G	178,74G	179,76	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	242,96 G	245,21G	252,61	223,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Investment Funds 12 FCP	1	182,61 G	186,24G	187,28	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	229,13 G	233,05G	242,45	207,88
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Investment Funds 14 FCP	1	481,67 G	482,26G	482,26	463,85
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	129 G	129,04G	129,34	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	102,79 G	102,89G	102,93	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	128,68 G	128,66G	129,76	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	98,65 G	98,71G	98,78	96,28
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Investment Funds 2 SICAV	1	18,01 G	18,58G	18,58	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,86 G	17,6G	18,35	16,86
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie	1	6,25 G	6,3G	6,37	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	D&R Strategie - Select	1	71,38 G	71,14G	76,03	63,8
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest SICAV	1	65,05 G	65,64G	67,66	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	39,25 G	39,28G	39,59	37,66
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	30,3 G	30,28G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	56,11 G	56,47G	58,31	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	72,92 G	73,37G	73,73	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Invest SICAV - India	1	44,14 G	45G	48,98	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV	1	30,95 G	31,5G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,1	48,1G-8,1-8,1	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	54,87	55,02G-4,86-4,86	55,53	54,05
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka Immobilien Investment GmbH	1	44,03 G	44,05G	44,31	43,64
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-ImmobilienEuropa	1	39,27 G	39,3G	40,24	37,31
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-ImmobilienGlobal	1	61,67 G	61,69G	61,92	61,02
1	Th.	Th.			DK092X	LU00332480242	Deka International S.A.	1	121,51 G	121,54G	121,55	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-EuroFlex Plus	1	36,7 G	36,67G	38,65	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	45,67 G	45,8G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	107,95 G	107,55G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceRenten	1	105,88 G	105,45G	114,24	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	182,52 G	182,71G	197,66	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka - GlobalSelect	1	129,8	127,78G	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	125,16 G	125,25G	142,29	122,56
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Industrie 4.0	1	74,9 G	74,9G	79,14	64,78
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	524,06 G	524,13G	528,18	524,06
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	116,65 G	118,76G	123,03	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	57,21 G	57,31G	60,49	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	119,02 G	118,25G	127,28	104,48
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	DekaLux - USA	1	1.081,02 G	1081,22G	1.082,02	1.069,88
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	686,09 G	683,68G	764,71	613,96
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	653,24 G	671,59G	682,28	611,58
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	DekaLux-Japan	1	102,52 G	102,55G	103,36	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	47,62 G	47,45G	49,53	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,46 G	46,61G	48,43	41,43
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-EuropaValue	1	42,48 G	42,56G	43,66	41,58
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	156,63 G	154,55G	156,63	135,35
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-ConvergenceAktien	1	35,37 G	35,56G	37,44	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,58 G	38,98G	40,84	34,67
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	1	23,98 G	23,87G	25,52	23,82
							Weltzins-INVEST	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	1	28,86 G	28,87G	28,87	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	49,27 G	49,98G	52,2	43,68
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	51,51 G	51,55G	51,55	50,44
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	132,07 G	134,24G	138,88	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,61 G	52,65G	52,74	50,83
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	101,33 G	103,2G	107,31	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	64,07 G	64,32G	67,73	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,69 G	23,76G	23,76	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	352,85 G	352,15G	377,54	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,69 G	86,73G	86,73	85,42
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	33,94 G	33,9G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	60,79 G	61,41G	65,59	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	46,16 G	46,15G	47,33	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	95,69 G	97,34G	103,28	87,15
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	408,19 G	404,91G	408,36	345,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	64,54 G	64,54G	64,63	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	41,53 G	42,15G	44,03	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	76,43 G	75,37G	81,8	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	41,89 G	41,87G	41,89	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaBond	1	63,33 G	63,07G	64,83	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	74,07 G	74,78G	76,41	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-Privatvorsorge AS	1	50,16 G	50,46G	53,52	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	131 G	129,39G	137,95	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	120,25 G	118,73G	126,38	104,84
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-EuropaPotential TF	1	34,35 G	35,11G	38,17	31,69
11	Euro 4,31	Th.	02.01.18		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-Global Aktien Strategie	1	111,27 G	112,67G	112,67	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	30,73 G	30,81G	30,81	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	127,11	125,97G	127,11	122,29
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	112,37 G	113,24G	121,72	100,99
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-UmweltInvest	1	62,9 G	63,01G	63,07	61,45
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	107,94	108,66G-8,96-8,4	112,86	95,02
2	Euro 1,19	Euro 1,12	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	34,1 G	34,295G	35,46	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,35 G	37,93G	38,86	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	19,49 G	19,542G	20,08	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	27,81 G	28,065G	28,64	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	54,57 G	54,92G	56,96	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,84	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	19,6 G	19,666G	20,9	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,99	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	91,51 G	91,82G	94,83	80,35
2	US\$ 1,41	US\$ 2,19	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	160,9 G	163,5G	172,88	141,18
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	66,08 G	66,76G	69,21	61,34
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	117,33 G	117,48G	117,48	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,59 G	97,62G	97,94	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,42 G	106,5G	106,85	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,06 G	117,17G	117,17	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	130,13 G	130,3G	130,3	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	141,06 G	141,75G	141,75	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,43 G	102,47G	102,49	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	81,34 G	81,34G	81,98	81,17
3	Euro 1,13	Euro 0,95	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	100,18 G	100,19G	100,25	99,39
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	129,44 G	129,53G	129,54	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	168,36 G	168,77G	168,77	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	71,92 G	71,92G	72,53	71,9
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	64,9	65,75G	71,16	60,77
2	Euro 1,02	Euro 1,09	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	31,53 G	31,6G	32,41	27,32
2	US\$ 0,19	US\$ 0,3	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	23,36 G	23,73G	25,04	20,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	16,41 G	16,908G	17,64	14,16
2							Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,15	Euro 0,24	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,04 G	10,124G	10,64	8,89
2	Yen 10,95	Yen 17,53	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,55 G	7,633G	7,95	7,01
2	Yen 9,28	Yen 16,24	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,63 G	7,738G-7,741	8,18	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,4 G	8,45G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,52 G	37,555G	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	114,06 G	114,14G	114,14	111,27
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,97 G	112,33G	112,54	107,93
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,38 G	110,7G	110,96	105,78
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	30,02 G	29,81G	33,95	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	78,04 G	77,4G	82,66	67,53
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,16 G	56,3G	56,63	54,72
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,96 G	27,91G	28,49	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	61,62 G	63,33G	71,47	60,51
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,7 G	100,9G	101,09	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	106,48 G	107,18G	108,32	105,34
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	106,53 G	108,2G	120,11	102,14
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,16 G	45,16G	46,35	44,3
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,8 G	98,44G	111,25	95
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,95 G	30,97G	30,97	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,97 G	105,83G	108,34	101,8
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	31,88 G	32,37G	34,98	30,53
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	35,3 G	35,19G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,52 G	30,47G	31,64	28,69
							Deka-Flex: FCP					
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.207,65 G	1207,39G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	911 G	910,8G	911,77	907,66
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1		(ausg)	85,42	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,42 G	47,42G	47,49	47,42
							DekaStruktur					
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,92 G	41,94G	42,46	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,3 G	41,64G	41,71	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	54,7 G	55G	57,36	51,22
							DekaStruktur: 2					
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	46,43 G	46,72G	49,39	42,22
							DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,57 G	42,72G	42,92	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	53,44 G	53,54G	55,96	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	65,96 G	66,44G	70,23	59,71
							DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,64 G	44,03G	44,34	43,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,24 G	45,27G	45,4	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,34 G	48,81G	48,84	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	71,36 G	71,72G	74,81	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	100,84 G	101,2G	107,25	91,07
							Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.236,88 G	11236,94G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.661,59 G	11649,53G	11.787,79	11.211,83
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.897,31 G	13897,29G	13.914	13.897,29
							DJE					
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	161,75 G	162,93G	166,59	145,64
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	327,85 G	332,33G	345,8	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	221,75 G	224,58G	235,98	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,48 G	138,63G	139,2	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,49 G	115,49G	115,72	113,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE	1	124,04 G	126,07G	134,42	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	392,48 G	394,5G	415,55	359,28
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Dividende & Substanz	1	198,64 G	199,38G	208,66	191,41
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Concept 75	1	193,28 G	194,35G	215,04	182,97
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE - Asia High Dividend	1	135,52 G	137,17G	145,55	129,93
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE-Mittelstand & Innovation	1	143,14 G	143,97G	148,3	114,5
							DJE - Zins & Dividende	1				
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,92	0,916G	0,93	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	104,84 G	106,65G	108,36	99,62
							DKB Nachhaltigkeitsfonds					
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	61,8 G	62,04G	65,55	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	10,69 G	10,72G	11,77	8,94
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	140,9 G	145,29G	149,57	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,48 G	141,39G	143,44	133,2
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,17 G	220,83G	226,06	209,91
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,4 G	2,417G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,35 G	4,421G-4,36	4,57	3,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	187,18 G	184,5G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	149,3 G	153,21G	158,33	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	114,3 G	116,03G	133,91	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	494,4	509,7G	548,6	433,45
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,31 G	4,434G	4,74	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,54 G	6,53G	7,07	5,92
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	152,8 G	154,43G	157,76	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	151,04 G	154,28G	161,82	149,24
							DWS (CH) I					
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,85 G	76,11G	76,11	72,98
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	264,04 G	271,34G	293,44	254,28
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,25 G	141,93G	144,99	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,79 G	138,45G	142,1	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	133,8 G	134,48G	137,46	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	275,63 G	278,99G	293,84	250
							DWS Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,41 G	101,46G	102,14	100,25
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	111,9 G	111,67G	117,65	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	147,06 G	148,17G	152,77	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	124,97 G	127,48G	131,75	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,89	51,9G-1,91-1,9	52,55	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,11	53,1G	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,95	39,98-9,9-9,9-9,9-9,98-9,91-9,96-9,96	40,07	39,08
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	141,39 G	141,62G	150,86	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	120,08 G	120,82G	127,72	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	159,96 G	160,79G	165,69	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	170,95 G	172,52G	184,48	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	163,47 G	164,98G	176,53	144,43
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	170,74 G	173,31G	185,3	153,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest SICAV	1	111,02 G	111,72G	113,84	104,99
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWSORC	LU0329762636	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	135,09 G	137,4G	141,62	119,66
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWSO4	LU0441433728	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,01 G	124,22G	124,84	119,88
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	132,85 G	132,91G	133,84	127,4
1	Th.	Th.			DWSOXV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,62 G	128,66G	129,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWSOZ0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	164,54 G	164,27G	168,43	160,11
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	204,5 G	206,78G	210,85	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWSOZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,5 G	164,31G	167,52	154,21
1	Th.	Th.			DWSOZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	146,61 G	148,53G	151,24	135,84
1	Th.	Th.			DWSO3M	LU0300357554	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,36 G	162,53G	163,21	155,25
1	Th.	Th.			DWSOM4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	155 G	155,16G	155,86	151,63
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	153,94 G	154,5G	155,91	130,19
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	82,79 G	81,96G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWSOQQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,7 G	54,2G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWSOQT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	111,52 G	111,63G	116,85	102,65
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWSOSH	LU0363465583	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	81,45 G	80,63G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWSOTM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	132,5 G	134,62G	138,55	117,36
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,22 G	126,52G	127,7	106,99
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWSO4F	LU0616839766	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	113,02 G	113,21G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWSO6M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,44 G	109,19G	111	104,39
1	Th.	Th.			DWSO6P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	119,34 G	120,81G-1,95	121,95	101,31
1	Th.	Th.			DWSO8E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112,6 G	112,44G	114,28	110,55
1	Th.	Th.			DWSO8A	LU0273227784	DWS Inv.-China Bonds	1	102,03 G	102,21G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWSOB1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	71,04 G	71,84G	73,84	62,89
1	Th.	Th.			DWSOBJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	219,92 G	220,56G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWSOBN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	168,75 G	170,26G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWSOBU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	145,17 G	147,9G	152	128,67
1	Th.	Th.			DWSOBX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,84 G	115,97G	119,9	100,77
1	Th.	Th.			DWSOCV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,3 G	135,15G	136,65	125,39
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWSO0B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,6 G	92,64G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWSO15	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,31 G	146,8G	149,55	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWSO1Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,22 G	92,26G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	165,53 G	165,35G	171,14	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	156,51 G	156,34G	161,81	156,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	174,66 G	174,18G	185,15	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	167,37 G	166,92G	177,43	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	154,78 G	154,36G	164,21	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	195,1 G	195,72G	195,72	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,12 G	114,48G	115,05	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,9 G	178,27G	178,27	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,48 G	205,9G	205,9	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,19 G	145,25G	145,34	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,23 G	92,26G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,45 G	134,5G	134,63	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,61 G	193,11G	199,19	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	167,48 G	169,61G	175,79	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	167,42 G	169,48G	176,11	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	270,61 G	271,57G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	250,48 G	250,61G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	239,68 G	240,11G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	234,74 G	234,47G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	221,79 G	221,54G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	212 G	211,68G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,05 G	131,14G	131,79	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	214,96 G	218,22G	236,54	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	216,65 G	219,57G	238,23	192,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Invest SICAV	1	197,35 G	200,81G	217,8	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	239,06 G	242,06G	262,53	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	211,82 G	212,48G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	200,45 G	200,44G	220,94	186,62
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	143,07 G	143,12G	143,61	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,44 G	107,48G	108,46	106,56
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH	1	47,12 G	47,37G	47,97	45,84
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Stiftungsfonds	1	67,39 G	67,72G	69,35	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Qi Europa Balanced	1	73,21 G	72,88G	76,61	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	156,52 G	159,17G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	120,49 G	120,7G	128,35	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	74,16 G	74,99G	77,06	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	110,93 G	112,23G	122,7	98,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Smart Industrial Technol.	1	157,03 G	157,98G	164,52	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	110,96 G	111,2G	112,52	107,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Defensiv	1	60,86 G	60,74G	61,14	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Aktien Schweiz	1	165,33 G	166,48G	173,59	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	109,88 G	110,7G	111,55	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	117,4 G	117,8G	125,1	114,98
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS TRC Top Asien	1	115,32 G	116,07G	119,12	108,34
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	45,62 G	46,24G	48,35	39,71
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Global Water	1	111,32 G	111,67G	112,92	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	67,22 G	68,07G	70,61	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	44,1 G	44,55G	45,55	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	122,9	123,49G-3,31-3,42-3,78	125,52	111,93
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Top Dividende	1	102,76 G	102,69G	106,08	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	75,96 G	76,13G	76,46	72,79
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS BondEuroPlus	1	107,48 G	107,11G	115,66	98,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	55,45 G	55,49G	55,49	53,32
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	278,76 G	280,09G	300,86	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	89,07 G	90,27G	93,79	78,03
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	129,06 G	128,78G	129,06	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	139,63 G	140,06G	146,88	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	158,56 G	159,63G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	107,3	108,37G	112,77	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	244,27 G	244,61G	254,72	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	245,21 G	245,47G	256,38	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	385,58 G	392,42G	412,21	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	120,31 G	121,07G	124,62	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,23 G	118,41G	121,48	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	68,95 G	68,9G	72,71	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	62,52 G	63,38G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	183,66 G	187,31G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	48,19 G	48,32G	49,95	41,4
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	LEA-Fonds DWS	1	115,02 G	115,07G	115,07	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	177,17 G	178,8G	187,38	157,44
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Qi European Equity	1	65,86 G	66,42G	70,16	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,72 G	18,73G	18,75	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	161,32	161,41G	170,58	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,68 G	54,7G	54,7	53,48
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Covered Bond Fund	1	32,55 G	32,55G	33,14	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Balance Portfolio E	1	156,23 G	159,36G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.101,1 G	1099,22G	1.171,25	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,27 G	32,29G	32,3	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,29 G	14,29G	14,34	13,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	61,68 G	62,48G	64,83	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,04 G	25,07G	25,15	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	55,62 G	55,66G	61,83	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	189,89 G	189,9G	212,7	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	297,35 G	301,96G	323,98	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,41 G	107,2G	109,33	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	160,07 G	160,19G	170,58	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,98 G	67,98G	68	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,08 G	32,1G	32,1	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	122,79 G	122,8G	125,24	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	380,37 G	385,9G	407,1	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,73 G	107,46G	110,6	101,43
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	66,33 G	66,74G	68,34	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,11 G	51,1G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	341,61 G	343,5G	348,69	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	398,41 G	401G	428,22	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	269,63 G	272,53G	274,18	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	121,71 G	121,78G	126,03	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	208,2 G	209,7G	223,64	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	51,22 G	52,89G	56,19	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210,84 G	214,64G	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,91 G	39,01G	39,44	36,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,62 G	60,49G	63,67	52,79
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz DWS Investment S.A.	1	297,16 G	296,09G	298,74	255,65
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	244,47 G	248,65G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	253,32 G	253,2G	253,32	206,76
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	148,27 G	149,5G	152,7	138,63
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,64 G	83,64G	83,73	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.948,09 G	1949,15G	1.949,15	1.889,81
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	169,15 G	168,89G	170,91	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.844,93 G	1.845,84G	1.845,84	1.752,66
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,83 G	132,83G	133,01	132,71
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,79 G	55,77G	56,02	54,75
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,61 G	120,79G	121,88	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	603,81 G	599,59G	603,81	524,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.482,04 G	2463,65G	2.482,04	2.151,38
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,72 G	72,72G	73,4	72,72
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.687,87 G	1689,13G	1.703,07	1.609,4
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,32 G	115,21G	117,42	108,49
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,03 G	102,85G	103,73	97,5
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,83 G	121,61G	125,5	113,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	121,65 G	121,41G	128,21	113,72
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	69,89 G	70,53G	73,23	60,07
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	250,54 G	252,9G	256,93	236,21
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,8 G	100,8G	101,32	100,73
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	109,88 G	110,28G	135,9	98,55
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	226,05 G	227,42G	235,34	209,38
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,29 G	76,29G	76,49	76,23
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	210,39 G	210,34G	213,2	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	190,8 G	191,16G	195,54	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	158,56 G	158,9G	163,49	157,04
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,45 G	101,34G	103	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	117,51 G	117,76G	121,1	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	123,78 G	124,41G	129,31	115,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital East Capital-East Capit.Russia	1	82,52 G	80,24G	82,52	67,16
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV	1	248,51 G	250,03G	253,78	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	1.533 G	1533G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Agressor	1	367,01 G	367,34G	372,4	301,79
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH	1	64,8 G	64,84G	65,1	61,56
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	Erste Bond Emerging Markets	1	60,98 G	61G	61	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	138,04 G	139,74G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	99,82 G	98,72G	99,82	86,51
9	Euro 0,36	Th.			A0HORQ	AT0000631924	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	161,04 G	161,34G	161,34	154,73
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO TREND	1	264,81 G	269,74G	280,01	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	189,04 G	192,45G	200,67	171,57
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	171,78 G	171,82G	171,82	166,32
3	Th.	Th.			A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	144,52 G	146,43G	153,15	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Responsible Stock Europe	1	106,64 G	106,64G	106,87	105,1
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	126,71 G	129,16G	131,52	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	148,66 G	149,84G	149,84	140,01
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA BOND USA CORPORATE	1	1.258,35 G	1258,34G	1.260,85	1.241,17
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA RESERVE EURO	1	170,67 G	170,56G	171,19	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	53,88 G	53,99G	54,27	52,62
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	435,21 G	443,04G	494,96	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	75,76 G	75,73G	84,61	63,97
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK TECHNO	1	185,4 G	185,46G	230,81	161,01
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	142,38 G	142,42G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	136,39 G	139,49G	141,54	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	139,86 G	143,68G	144,73	113,7
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	Erste WWF Stock Environment	1	7,98 G	7,98G	7,98	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	90,98 G	91,98G	98,57	83,63
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA STOCK VIENNA	1	60,09 G	60,18G	60,18	57,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	71,99 G	71,67G	71,99	62,53
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,51 G	61,54G	61,54	60,86
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	89,28 G	90,11G	94,28	78,44
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	8,23 G	8,23G	8,23	8,1
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	124,69 G	125G	126,08	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1	159,46 G	159,57G	159,57	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-AKTIV	1	129,46 G	129,52G	130,49	126,56
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	75,36 G	75,48G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DEFENSIV	1	78,33 G	78,33G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	131,3 G	131,91G	132,9	125,7
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	Ethna-DYNAMISCH	1	831,5 G	835,77G	854,36	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	Ethna-AKTIV	1	1.167,75 G	1172,27G	1.196,3	1.145,28
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	F&C Fund SICAV	1	72,34 G	73,49G	76,97	62,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	497,45 G	500,09G	537,26	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	436,43 G	443,64G	479,98	374,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	FBG Funds	1	110,44 G	111,7G	115,14	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	FBG Funds-4Elements	1	73,64 G	74,7G	77,21	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	FCP MEDICAL	1	71,27 G	72G	84,79	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	60,64 G	61,51G	63,63	54,76
							MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1				
							Fidecum SICAV	1				
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1				
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1				
							Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1				
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active SStrategy SICAV	1	114,68 G	117,1G	129,4	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Global Fund	1	139,78 G	139,3G	149,37	127,3
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST - Emerging Markets Fund	1	227,41 G	227,23G	235,96	194,88
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST-UK Fund	1	169,42 G	170,5G	176,11	140,7
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - US Fund	1	399,38 G	400,4G	408,77	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,33 G	19,48G	20,82	17,51
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,79 G	20,95G	22,52	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,22 G	32,25G	32,25	30,29
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,73 G	45,45G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,63 G	55,29G-5,27	55,76	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	21,76 G	22,11G	23,2	19,13
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,13 G	58,72G	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	256,42 G	261,67G	271,77	235,2
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,26 G	22,41G	23,47	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,47 G	23,52G	24,06	21,6
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,53 G	16,56G	17	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,02 G	13G	13,12	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,28 G	23,27G	23,47	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,68 G	18,69G	18,92	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,02 G	15,91G	16,27	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,54 G	13,48G	13,82	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,95 G	17,82G	18,2	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,15 G	15,05G	15,44	12,74
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,05 G	15,15G	15,84	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,05 G	16,08G	16,08	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,63 G	16,77G	17,59	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,67 G	14,73G	14,85	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,35 G	19,61G	20,65	17,41
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,45 G	37,76G	38,97	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	39,89 G	40,29G	41,85	36,23
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,79 G	14G	15,35	13,68
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,95 G	13,98G	14,05	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,36 G	14,59G	14,92	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,09 G	16,23G	16,85	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,34 G	25,49G	26,74	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,55 G	25,68G	26,72	22,52
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,82 G	29,98G	30,81	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,98 G	44,55G	48,6	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,04 G	1,039G	1,04	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,34 G	33,99G	35,88	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,34 G	16,73G	17,91	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,12 G	70,54G	74,2	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	202,14 G	204,26G	230,82	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,88 G	35,99G	37,6	34,73
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,53 G	23,51G	25,24	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,42 G	50,75G	51,15	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,51 G	50,18G	52,48	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,17 G	15,34G	16,18	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,4 G	48,51G	51,92	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,8 G	13,83G	13,83	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,9 G	7,945G	8,59	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	116,37 G	118,19G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,25 G	9,41G	9,88	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,38 G	39,89G	40,76	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,53G	6,58	6,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Funds SICAV	1	52,78 G	53,44G-3,8	54,95	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,52 G	1,572G	1,59	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,98 G	30,28G	32,62	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,06 G	3,091G	3,35	2,67
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,5 G	25,44G	26,67	23,5
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,47 G	17,58G	17,98	15,9
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	55,58 G	55,62G	55,91	46,86
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,65 G	42,91G	47,05	38,65
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,91 G	30,8G	32,69	28,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,08 G	9,08G	9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,57 G	10,55G	10,67	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,21 G	23,55G	24,73	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,45 G	10,58G	11	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,27 G	9,435G	9,89	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,74 G	50,15G	52,5	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,52 G	1,554G	1,6	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8 G	8,035G-8	8,63	6,97
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11 G	11,11G	11,96	9,75
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,72 G	12,7G	12,8	11,78
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,27 G	51,25G	54,08	46,06
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	58,22 G	58,49G	61,66	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,37 G	34,88G	36,35	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,26 G	44,32G	45,91	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	50,2 G	50,98G	54,67	45,1
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,02 G	17,95G	18,58	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,39 G	13,32G	13,92	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,8 G	16,68G	17,33	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,51 G	12,49G	12,96	10,95
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,74 G	9,75G	9,9	9,15
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,82 G	12,97G	13,71	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,11 G	17,31G	19,83	15,92
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	47,52 G	48,04G	49,61	39,43
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,93 G	61,42G	64,23	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	23,05 G	23,69G-3,98-3,74	26,55	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,5 G	10,56G	10,8	9,72
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,69 G	21,88G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,66 G	21,92G	24,96	19,09
5	Euro 0,36	Euro 0,61	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,51 G	17,67G	18,23	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,54	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,4	13,39G	13,6	11,81
5	Euro 0,53	Euro 0,04	03.06.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,46 G	17,68G	17,94	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,69 G	20,09G	20,17	17,66
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,03 G	9,01G	9,21	8,15
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,54 G	12,52G	12,75	11,34
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,25 G	16,43G	17,12	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,9 G	11,08G	12,01	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,1 G	27,29G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,74 G	25,79G-5,99	26,39	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	19,63 G	20,11G	20,91	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,49 G	14,46G	14,69	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,53 G	13,51G	13,78	12,73
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,62 G	42,91G	42,91	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	61,28 G	61,96G	63,97	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	64,55 G	65,13G	67,12	56,14
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,83 G	48,41G	50,85	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,31 G	17,38G	17,58	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	50,63 G	51,28G	58,16	45,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Funds SICAV	1	10,79 G	10,79G	11,06	9,76
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	61,89 G	61,78G	63,48	50,12
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd FINEXIS S.A.	1	49,43 G	49,49G	51,26	48,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	99,48 G	100,89G	105,96	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	86,77 G	88,08G	92,34	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	78,81 G	80,29G	85,18	71,03
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	3,17 G	3,21G	3,21	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First Private Europa Akt. ULM	1	5,04 G	5,13G	5,28	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments ICVC	1	9 G	9,04G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Gl.List.Infracr.Fd	1	7,85 G	7,86G	8,09	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	F.St.I.-St.I.Worlwd.Select	1	9,21 G	9,18G	10,25	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,36 G	6,34G	6,55	6,07
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,65 G	2,644G	2,94	2,34
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV	1	155,45 G	156,31G	159,04	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,47 G	147,55G	150,89	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch FCP	1	109,61 G	109,81G	109,81	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	135,66 G	136,62G-7,89	140,1	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	128,49 G	128,52G	128,99	120,37
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	200 G	201,82G	211,03	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	139,33 G	139,33G	142,27	133,97
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	98,32 G	98,38G	98,84	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	255,2 G	257,17G	268,73	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	161,14 G	161,14G	164,78	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	244,84 G	247,27G	253,8	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Flossbach von Storch SICAV	1	165,11 G	167,79G	172,8	146,09
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	Fonds Direkt SICAV	1	297,4 G	302,09G	332,17	285,5
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	275,03 G	279,65G	310,9	255,99
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1	156,58 G	156,4G	184,73	151,86
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	17,15 G	17,168G	18,47	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	5,54 G	5,58G	5,9	5,49
7	Euro 1,24	Euro 1,27	08.10.18		663277	LU0152984307	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	11,24 G	11,29G	11,83	11,19
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Franklin LibertyShares ICAV	1	34,24 G	34,97G	36,38	30,71
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	39,75 G	39,89G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	26,7 G	26,82G	27,57	25,79
7	Euro 1	Euro 0,91	08.08.18		749656	LU0152981543	FTIF-F.Japan Fund	1	15,01 G	15,08G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	55,84 G	55,89G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,72 G	35,19G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,88 G	21,1G	22,65	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	33,01 G	33,43G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	34,55 G	34,44G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,68 G	29,78G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	18,27 G	18,57G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	12,28 G	12,39G	13,46	11,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,17	08.08.18		812911	LU0170467566	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	8,71 G	8,695G	8,79	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	15,18 G	15,25G	15,25	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,13	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10 G	10,02G	10,02	9,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		812925	LU0170475312	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	26,85 G	26,98G	27,82	26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 1,08		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,92 G	11,97G	12,53	11,92	
7	Th.	Th.		812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,07 G	24,19G	24,97	23,53	
7	Th.	Th.		812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,93 G	14,99G	15,46	14,93	
7	Euro 0,4	Th.		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,84 G	8,875G	9,16	8,84	
7	Th.	Th.		813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,52 G	35,8G	38,21	32,13	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,67 G	25,2G	26,8	21,33	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,02 G	19,02G	19,32	18,22	
7	US\$ 0,07	Th.		AOLBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16 G	16,26G	17,43	15,51	
7	Euro 0,35	Th.		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,19 G	49,32G	51,55	46,01	
7	Th.	Th.		A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,48 G	15,86G	16,76	12,93	
7	Th.	Th.		A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,13 G	61,01G	61,35	51,86	
7	Euro 0,11	Th.		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,93 G	27,4G	28,59	24,39	
7	Th.	Th.		A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,01 G	18,55G-8,8	20,58	14,67	
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,89 G	40,02G	43,9	36,34	
7	Th.	Th.		A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,34 G	25,46G	26,17	24,53	
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,88 G	26,99G-7,25	27,83	26,19	
7	Th.	Th.		A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,09 G	24,2G	24,92	23,53	
7	Th.	Th.		602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,73 G	13,94G	14,97	13,32	
7	Th.	Th.		602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,97 G	17,01G	17,29	16,37	
7	Th.	Th.	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,22 G	22,81G	24,76	19,82		
7	Th.	Th.	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,96 G	20,99G	21,07	18,04		
7	Th.	Th.	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,6 G	14,79G	16,06	13,67		
7	Th.	Th.	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,7 G	12,86G	13,98	11,89		
7	Th.	Th.	A1JKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts.Bal.	1	12,73 G	12,77G	13,4	11,84		
7	Th.	Th.	552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	26,56 G	26,8G	28,19	24,19		
7	Th.	Th.	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,65 G	25,17G	26,77	21,32		
7	US\$ 0,54	US\$ 0,5	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,73 G	9,81G	10,32	9,15		
7	Euro 0,28	Th.	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6,055G	6,15	5,79		
7	Th.	Th.	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,98 G	26,52G	28,77	22,99		
7	Th.	Th.	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,15	18,47G	20,36	14,57		
7	Th.	Th.	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,15 G	15,5G	16,38	12,63		
7	Th.	Th.	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,77 G	21,07G	22,75	20,05		
7	Th.	Th.	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,54 G	22,92G	24,73	21,26		
7	Th.	Th.	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,38 G	24,9G	25,92	22,78		
7	Th.	Th.	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,92 G	13,21G	13,7	11,9		
7	Th.	Th.	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,29 G	20,39G	20,93	20,22		
7	Th.	Th.	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,27 G	20,4G	21,08	20,27		
7	Th.	Th.	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,94 G	5,005G	5,84	4,77		
7	Th.	Th.	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,93 G	5,005G	5,88	4,77		
7	Euro 0,25	Euro 0,2	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,86 G	5,865G	5,98	5,71		
7	Euro 1,01	Th.	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,92 G	15,99G	16,43	15,37		
7	Euro 1,01	Th.	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,9 G	12,97G-3,03	13,35	12,56		
7	Th.	Th.	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,02 G	10,06G	10,83	9,32		
7	Th.	Th.	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,73 G	13,77G	14,07	13,05		
7	Th.	Th.	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,91 G	16,14G	17,32	15,17		
7	Th.	Th.	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,44 G	18,72G	20,09	17,7		
7	Th.	Th.	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,44 G	6,605G	6,84	6,25		
7	US\$ 0,09	Th.	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,19 G	29,63G	32,02	28,27		
7	Euro 0,07	Th.	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,6 G	18,81G	20,23	17,14		
7	Th.	Th.	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,79 G	33,33G	36,19	30		
7	Th.	Th.	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,98 G	32,87G	35,85	29,62		
7	US\$ 0,4	Th.	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,95 G	49G	51,34	42,95		
7	US\$ 0,08	Th.	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,01 G	27,1G	29,78	24,54		
7	US\$ 1,2	US\$ 1,03	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,93 G	15G	15,67	14,86		
7	US\$ 0,17	US\$ 0,26	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,9 G	7,875G	7,94	7,57		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	US\$ 1,46	US\$ 1,45	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,1 G	11,15G	11,71	11,07
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,59 G	22,96G	24,72	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,34 G	18,64G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,89 G	72,32G	75,11	63,45
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,63 G	71,96G	74,93	63,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	08.08.18		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,12 G	5,135G	5,27	4,83
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,77 G	18,92G	19,92	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,69 G	8,68G	8,78	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,96 G	24,03G	27,28	22,27
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,51 G	10,62G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			A0M2K4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,96 G	12,1G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0M2K6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,94 G	12,1G	12,63	11,32
7	Th.	Th.			A0M2K7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,32 G	8,435G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0M2KX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,55 G	11,59G	12,02	11,55
7	Th.	Th.			A0M2KZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,01 G	28,17G	31,06	26,22
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,19 G	41,28G	41,61	35,19
7	Euro 0,96	Euro 0,95	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	11,98 G	12,04G-2,12	12,62	11,98
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,94 G	34,01G	34,33	28,98
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,07 G	19,38G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,01 G	27,1G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,74 G	29,83G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,81 G	22,79G	22,98	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,59 G	17,8G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,83 G	18,82G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,69 G	15,73G	16,25	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,6 G	15,55G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,1 G	18,97G	19,59	18,5
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	16,51 G	16,72G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	20,66 G	20,92G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	11,98 G	12,16G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	15,14 G	15,39G	16,48	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	7,65 G	7,735G	8,32	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	16,47 G	16,74G	17,48	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	19,96 G	20,29G	21,15	17,88
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,27 G	25,56G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,32 G	21,53G	23,33	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,21 G	11,24G	11,24	10,82
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,04 G	23,1G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,18 G	18,16G	19,79	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,98 G	16,24G	17,37	15,28
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,32 G	32,56G	34,72	29,42
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,25 G	23,34G	23,36	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,13 G	27,41G	27,41	23,8
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,24 G	13,24G	13,28	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,47 G	3,474G	3,75	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,62 G	4,631G	4,99	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,41 G	13,42G	13,46	12,93
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	26,58 G	26,7G	27,44	25,7
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,42 G	21,6G	22,21	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,53 G	19,79G	21	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,51 G	41,56G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,56 G	40,68G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,74 G	15,66G	16,36	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,6 G	14,65G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,29 G	6,29G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,16 G	6,25G	6,67	5,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,84 G	10,01G	10,31	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	212,97 G	214,53G	219,39	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,34 G	9,38G	10,16	9,04
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond	1	58,85 G	58,87G-8,94	61,16	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,9 G	183G	191,78	181,4
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	94,84 G	94,77G	95,85	94,27
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Total Return Bond	1	112,37 G	112,42G	114,33	111,87
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	320,53 G	321,03G	322,06	297,81
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibond - Dollar Bond	1	76,58 G	76,63G	78,57	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	255,32 G	255,54G	261,96	244,55
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	87,54 G	87,51G	87,91	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	170,93 G	170,87G	171,64	164,81
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.996,61 G	1996,52G	2.001,94	1.995,92
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock	1	660,05 G	675,31G	694,5	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	218,14 G	221,63G	233,01	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	392,85 G	397,42G	416,61	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	642,85 G	645,52G	651,29	531,98
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock - Euroland Va.Eq.	1	144,09 G	146,5G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	211,6 G	214,4G	228,93	191,32
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	431,51 G	437,7G	455,54	389,63
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	285,36 G	290,28G	303,55	244,98
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	144,34 G	148,54G	150,36	134,67
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	237,46 G	241,21G	250,62	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	372,74 G	380,39G	393,11	336,53
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,61 G	106,7G	107,09	103,89
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM STAR Fund PLC	1	5,01 G	5,1G	5,38	4,33
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	155,79 G	154,3G	164,51	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	179,55 G	183,28G	186,93	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	183,13 G	186,29G	189,54	164,3
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Japan Leaders Fund	1	21,37 G	21,58G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	15,6 G	15,67G	17,05	14,14
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR - US All Cap Equity	1	356,32 G	362,72G	379,84	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	309,17 G	313,8G	329,71	266,82
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP	1	17,83 G	17,92G	19,67	16,3
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Fds-Asia Pacific Gamax Funds FCP - Junior	1	15,75 G	15,84G	16,71	14
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali Geldmarkt Euro	1	58,84 G	58,84G	59,11	58,84
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,66 G	57,64G	57,95	56,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP	1	65,58 G	66G	68,02	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	63,95 G	64,57G	67,36	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	61,64 G	62,7G	65,36	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	67,27 G	67,79G	71,69	60,37
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.886,52 G	1913,4G	2.067,11	1.776,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.901,65 G	2934,59G	3.095,58	2.642,82
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	144,16 G	143,93G	146,67	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP GI Family Strategy I-Value	1	125,99 G	125,87G	130,04	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income Global Family Strategy II FCP	1	105,96 G	106,28G	107,29	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity GlobalManagement	1	79,2 G	80,48G	82,15	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Goldman Sachs Funds SICAV	1	11,52 G	11,62G	11,86	11,01
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,06 G	23,04G	25,48	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,13 G	33,43G	34,76	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,64 G	11,88G	12,25	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	34,89 G	35,44G	38,24	31,48
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,92 G	14,15G	14,86	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	16,71 G	16,93G	18,49	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,58 G	15,62G	16,5	13,99
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,47 G	9,495G	9,58	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,74 G	18,05G	19,27	15,81
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	78,21 G	78,05G	78,98	74,55
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,6 G	27,57G	30,44	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,57 G	12,86G	13,26	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,03 G	25,93G	28,61	23,46
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,86 G	13,99G	14,86	12,33
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,48 G	15,7G	16,38	13,46
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,2 G	14,41G	15,02	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,72 G	13,71G	14,89	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	169,36 G	169,65G	174,44	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,16 G	7,125G	7,59	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,56 G	18,48G	18,71	16,21
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,91 G	9,89G	9,95	9,15
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,27 G	12,26G	12,44	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,62 G	18,02G	18,57	16,5
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,02 G	6,02G	6,13	5,67
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,21 G	32,25G	34,99	28,72
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,86 G	14,86G	14,86	14,18
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,92 G	18,09G	19,05	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,32 G	18,28G	18,73	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,8 G	13,81G	13,81	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,04 G	17,01G	18,37	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	14,71 G	14,92G	15,4	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,39 G	13,4G	13,43	12,54
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,95 G	18,99G	20,17	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,83 G	16,86G	18,06	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,57 G	19,98G	21,5	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	10 G	9,98G	10,05	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20 G	20,25G	21,53	17,66
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,48 G	20,67G	22,27	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	212 bB	208G-11	229,4	200
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	118,97 G	120,25G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	170,28 G	172,25G	179,61	156,54
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	132,91 G	134,73G	146,67	127,67
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,95 G	60,9G	61,91	59,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds	1	82,85 G	82,8G	85,51	80,15
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS& P Fonds EURO Konzept	1	165,98 G	166,54G	171,07	151,88
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	79,06 G	80G	86,35	76,52
							GS& P Fonds Schwellenländer	1				
							Gutmann Kapitalanlage AG	1				
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,31 G	137,03G	139,34	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	96,85 G	96,9G	101,6	93,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,54 G	135,54G	136,31	128,75
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.152,2 G	1178,97G	1.295,03	1.116,15
							Gutzwiller Fonds Management AG	1				
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	314,11 G	319,07G	336,55	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A	1	78,05 G	78,13G	80,06	71,98
							H & A - H & A Multi Asset	1				
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,26 G	104,17G	105,5	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,83 G	21,11G	21,54	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,26 G	21,56G	21,56	19,55
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,63 G	32,26G	34,39	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	46,51 G	47,05G	49,16	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,27 G	50,55G	53,41	48,91
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	60,14 G	61,35G	66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,4 G	62,35G	63,85	60,86
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,41 G	9,51G	10,15	8,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	112,92 G	113,63G	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	960 G	957,5G-80bB	980	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,21 G	97,21G-8,29	98,6	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	94,96 G	96,52G	96,79	87,16
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	109,5 G	109,86G	116,78	100,93
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	45,41 G	45,47G	47,76	45,26
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	53,65 G	53,59G	54,81	50,96
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	104,95 G	104,86G	108,44	102,3
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	100,97 G	102,09G	105,79	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,22 G	102,32G	105,99	94,29
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	99,8 G	99,3G	107,36	99,3
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	42,58 G	42,66G	44,16	37,83
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	57,46 G	57,91G	59,21	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	96,28 G	96,23G	98,15	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	96,63 G	96,59G	98,47	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,42 G	94,38G	95,5	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,95 G	48,95G-8,78	49,64	44,72
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	98,95	98,24G	101,3	97,73
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,02 G	99,12G	101,33	99,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	135,86 G	136,83G	141,81	121,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,58 G	76,75G	79,5	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	64,99 G	65,1G	67,6	64,99
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,1 G	62,14G	63,19	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	115,28 G	116,56G	124,52	93,54
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,48 G	48,3G	50,92	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,38 G	29,47G	31,39	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	46,86 G	46,79G	47,5	45,39
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	92,1 G	92,68G-3,18	94,14	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,05 G	53,15G	54,32	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,53 G	9,52G	9,61	9,47
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,05 G	52,11G	53,83	48,13
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	42,8 G	42,91G	45,09	42,71
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAreanta	1	23,6 G	23,6G	23,71	23,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAs Secur	1	37,53 G	38,11G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAs international	1	18,99 G	18,96G	18,99	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAs Azins	1	24,14 G	24,14G	24,2	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAs Europa	1	44,57 G	45,26G	47,58	42,32
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,8 G	48,12G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,12 G	60,29G	61,84	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	127,41 G	127,43G	134,01	113,2
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,23 G	67,26G	68,44	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,67 G	60,64G	63,39	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	55,99 G	57,33G	59,91	54,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAs Abalance	1	74,92 G	74,88G	75,38	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAs Acentro	1	69,92 G	70,03G	71,2	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAs Adynamic	1	59,86 G	60,03G	62,22	54,09
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,51	68,18G	71	63,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,95 G	98,24G	100,6	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,05 G	36,23G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,87 G	18,88G	19,39	18,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAs Accura	1	60,88 G	61,02G	61,04	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAs Adefensive	1	49,14 G	49,15G	49,3	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAs Aertrag	1	29,33 G	29,56G	29,74	28,46
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,14 G	48,29G	48,53	46,08
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,73 G	156,79G	160,4	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAs Agold	1	53,32 G	53,77G	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus HANSAINVEST LUX UMBRELLA	1	172,28 G	173,54G	174,04	163,25
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	99,69 G	99,63G	99,69	94,41
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	135,51 G	136,62G	145,32	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	59,71 G	60,48G	63,51	54,35
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	70,23 G	70,4G	74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	109,34 G	109,96G	115,73	100,45
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,7 G	33,96G	34,33	32,64
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,91 G	19,88G	20,16	18,26
4	US\$ 0,76	US\$ 0,13	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,48 G	17,44G	17,72	16,32
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	53,02 G	52,99G	54,51	51,33
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	53,05 G	53,22G	54,22	49,68
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	234,8 G	235,8G	241,36	218,92
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	74,11 G	74,48G	76,12	70,8
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,21 G	78,89G	79,66	77,18
4	US\$ 0,49	US\$ 0,13	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,8 G	17,78G	18,08	16,62
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,02 G	61,02G	62,23	57,45
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,05 G	9,265G	9,88	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	165,91 G	170,16G	186,1	152,65
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	47,94 G	48,02G	48,62	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,07 G	51,5G	51,98	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,26 G	49,31G	51	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,25 G	43,24G	43,47	42,08
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC ETFs PLC HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,15 G	35,375G	36,62	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	81,62 G	82G	86,56	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,17 G	27,45G	28,56	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,55 G	23,92G	25,28	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	24,74 G	25,12G	26,51	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18 G	18,178G	19,38	15,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1		1,902G	2,4	1,68
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,45 G	15,46G	15,69	13,4
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,23 G	22,26G	24,21	20,12
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,4 G	17,57G	18,12	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,53 G	18,5G	20,66	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,29 G	17,28G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,3 G	16,52G	20,29	14,44
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,84 G	12G	14,79	10,53
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,71 G	20,09G	20,25	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,1 G	16,37G	16,53	14,61
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,29 G	16,33G	17,77	14,87
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,01 G	8,995G	9,18	8,7
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,25 G	9,545G	9,81	8,92
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,99 G	37,62G	39,64	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,43 G	107,53G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,31 G	67,2G	69,46	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,97 G	39,63G	42,5	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,76G	9,82	9,05
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	43,65 G	44,41G	46,78	40,15
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	45,25 G	45,5G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,81 G	55,89G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,47 G	89,19G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,51 G	14,58G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,85 G	127,94G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,05 G	172,74G	174,02	146,65
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,59 G	159,77G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,84 G	36,63G	38,9	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,89 G	14,87G	14,96	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,71 G	31,33G	33,58	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,4 G	73,52G	77,82	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,65 G	70,48G	74,41	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,95 G	39,49G	41,91	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,04 G	34,47G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,76 G	15,78G	15,78	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,57 G	33,6G	33,95	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,92 G	26,97G	27,17	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,67 G	17,7G	17,73	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,55 G	42,68G	43,05	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,55 G	22,62G	22,82	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,8 G	27,85G	27,85	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,42 G	20,45G	20,45	19,62
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,83 G	34,96G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,21 G	6,19G	6,21	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,5 G	11,5G	11,64	11,03
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,93 G	82,62G	96,89	76,66
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,69 G	9,84G	10,27	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,51 G	49,49G	54,7	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,8 G	37,09G	39,16	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,12 G	107,31G	121,56	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,76 G	32,35G	34,04	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,61 G	41,67G	44,46	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,09 G	12,1G	12,11	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,82 G	9,79G	9,86	9,09
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	170,18 G	169,93G	171,9	144,25
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,18 G	13,13G	14,42	12,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	229,47 G	233,43G	242,75	210,04
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	9,7 G	9,83G	10	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-ProVita world Fund	1	11,36 G	11,38G	11,4	10,7
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAM-Flexible Behavioral Equity Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	48,57 G	49,08G	50,18	45,9
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH DuoPlus	1	58,8 G	58,97G	61,21	58,03
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	67,24 G	68,03G	74,95	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	70,72 G	70,89G	71,5	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,98 G	57,06G	57,31	55,01
1	Euro 0,69	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	57,11 G	57,72G	59,23	51,28
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	115,73 G	115,72G	117	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	60 G	60,47G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,17 G	117,65G	121,82	108,06
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,47 G	58,47G	58,68	57,62
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	204,53 G	208,39G	217,61	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,96 G	60,09G	60,09	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,23 G	45,21G	45,64	44,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	121,15 G	120,98G	121,84	116,12
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,6 G	62,55G	62,84	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,66 G	54,52G	55,72	51,94
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,91 G	50,92G	50,99	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,18 G	64,47G	65,12	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	62,9 G	63,68G	64,5	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,51 G	57,82G	59,58	53,51
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	74,41 G	75,63G	79,3	71,74
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	53,92 G	53,92G-3,95	56	53,8
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	11,74 G	11,8G	14,27	11,2
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,88 G	16,15G	17,7	15,38
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,45 G	21,52G	21,92	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,23	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,82 G	13,85G	14,25	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,09 G	18,11G	18,2	17,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,43 G	25,71G	26,71	22,76
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,63 G	15,92G	17,4	15,63
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	61,43 G	61,16G	61,43	52,66
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,03 G	43,78G	45,46	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,36 G	11,37G	11,52	11,36
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,85 G	11,91G	14,41	11,31
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,09 G	18,23G	19,09	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,88 G	20,02G	20,94	18,09
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,53 G	22,85G	24,2	21,01
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,14 G	3,138G	3,14	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,2 G	317,25G	318,61	317,15
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	112,25 G	112,74G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,68 G	7,68G	7,68	7,29
3	Th.	Th.			A0NJKX	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,71 G	13,68G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	46,87 G	47,25G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,85 G	79,8G	80,71	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,37 G	18,57G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,16 G	22,25G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,59 G	10,56G	10,79	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	53 G	53,33G	59,63	46,86
10	US\$ 1,01	US\$ 0,31	14.03.19		801498	IE0032077012	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	153,06 G	156,26G	171,9	131,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,21 G	16,47G	17,35	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,04	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,04 G	9,08G	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	14,38 G	14,518G	15,36	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,04	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	15,66 G	15,968G	16,75	14,41
10	US\$ 0,25	US\$ 0	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,57	7,597G	8,08	6,93
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,2 G	101,19G	101,37	101,18
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	350,85 G	350G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	57,72 G	57,87G	65,15	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	338,85 G		391,1	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	425,25 G	426,75G	450,9	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	326 G	327,1G	343	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	220,8 G	223,2G	231,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	431,7 G	430,85G	435,15	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	249,25 G	248,9G	257,7	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	222,25 G	225,15G	238,65	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	106,06 G	107,18G	111,24	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	110,82 G	111,2G	114,68	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	192,44 G	192,22G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	480,65 G	481,65G	496,25	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	155,46 G	155,64G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	77,21 G	78,55G	84,28	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1			97,76	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	195,12 G	196,56G	212,2	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	186,98 G	187,32G	191,68	167,6
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	71,96 G	72,4G	74,84	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,29 G	52,83G	55,64	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	65,29 G	66,3G	69,74	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	49,99 G	50,54G	52,72	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	51,93 G	52,56G-2,75	55,05	45,45
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	33,89 G	34,1G	35,23	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,09 G	52,31G	59,88	48,92
							Investec Funds Series ii					
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,1 G	2,125G	2,36	1,93
							Investec Global Strategy Fund SICAV					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	34,03 G	34,23G	37,77	30,34
							Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	141,79 G	143,78G	149,9	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	266,55 G	271,55G	284,63	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	49,26 G	49,29G	49,29	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	178,22 G	180,16G	180,16	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	137,67 G	140,48G	147,4	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	151,42 G	152,1G	154,19	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	128,88 G	129,04G	135,18	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	385,2 G	389,12G	443,96	353,6
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	406,31 G	405,01G	417,68	361,45
							Investment Vario Pool FCP					
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,07 G	15,27G	16,05	14,28
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	96,37 G	97,29G	102,92	96,37
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	119,79 G	122,24G	123,45	102,44
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	92,33 G	92,25G	94,81	89,9
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	178,21 G	181,15G	188,48	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	150,68 G	152,78G	160,14	139,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	96,5	97-7,4-7,4	100,24	84,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,5 G	34,8G-4,8-4,75-4,97	37,65	32,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	134,3 G	134,92G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCapital Allocator Stuttgarter Dividendenfonds iShares II PLC	1	81,4	82-1,8-2,05-2,25	84,32	72
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,99 G	89,58G	93,73	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	42,59 G	42,76G	44,1	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	35,06 G	35,435G	36,84	31,16
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,95 G	18,11G	18,91	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,19 G	37,485G	38,54	31,99
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,19 G	5,241G	5,26	4,14
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,98 G	26,02G	28,95	23,55
11	Euro 0,99	Euro 0,54	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,43 G	31,495G	32,77	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,43	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,08 G	34,275G	35,84	29,91
11	US\$ 4,99	US\$ 2,73	13.12.18		A0NECV	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	97,04 G	97,62G	97,87	90,39
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	17,13 G	17,216G	18,91	16,58
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,32 G	15,482G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,38	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,38 G	23,495G	24,69	20,81
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,3 G	93,26G	94,13	88,17
11	US\$ 0,91	US\$ 0,43	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	25,86 G	25,72G	26,92	22,68
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,53 G	12,608G	16,22	11,15
11	US\$ 1,2	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,23 G	26,05G	26,86	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,4	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,8 G	23,66G	24,36	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,29	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,57 G	25,635G	25,85	21,75
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	177,78 G	177,63G	179,34	165,99
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	247,7 G	248,54G	248,54	227,7
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,26 G	172,36G	172,36	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	189,91 G	189,95G	191,78	176,44
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF iShares III PLC	1	219,72 G	220,02G	220,02	209,94
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,51 G	52,44G	53,1	51,36
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	48,99	49,18G-9,335-9,2-9,405-9,41	51,7	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,4 G	28,445G	30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	34,6 G	34,975G	36,47	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,4 G	118,6G	118,78	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	110,39 G	110,5G	110,78	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,84 G	110,95G	111,17	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	31,79 G	31,89G	32,33	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,16 G	27,54G	30,56	25,16
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,61 G	98,63G	98,85	98,36
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	97,96 G	97,92G	98,39	93,33
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	124,34 G	124,52G	124,52	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,69 G	131,96G	132,13	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	55,38 G	55,43G	59,18	52,66
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	159,47 G	159,65G	159,65	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	127,05 G	127,26G	127,26	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,11 G	39,255G	41,02	34,42
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,01 G	142,94G	143,87	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,48 G	157,56G	157,56	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF iShares Inc.	1	53,44 G	54,41G	58,64	48,31
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares IV PLC	1	46,06 G	46,19G	50,43	42,72
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,18 G	36,365G	36,92	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	82,59 G	82,88G	84,21	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF iShares PLC	1	100,15 G	100,12G	100,18	99,82
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,76 G	26,86G	27,97	23,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShares PLC						
3	US\$ 0,41	US\$ 0,45	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,38 G	11,44G	11,9	9,98	
3	Euro 1,46	Euro 1,5	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	24,52 G	24,895G-4,91	26,26	21,39	
3	US\$ 3,81	US\$ 4,11	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,28 G	137,56G-7,56	137,76	132,02	
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,46 G	103,67G	104,42	94,66	
3	Euro 0,67	Euro 0,74	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,86 G	11,986G	12,5	11,04	
3	Euro 1,29	Euro 1,58	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,44 G	33,74G	35,54	29,72	
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,64 G	56,94G	59,71	50,6	
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,76 G	101,7G	116,28	94,76	
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs-MSCI North America U.ETF	1	46,16 G	46,86G	49,18	40,13	
3	US\$ 1,43	US\$ 1,55	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,71 G	117,65G	118,57	113,68	
3	Euro 0,72	Euro 0,75	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,81 G	23,875G	24,37	21,32	
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,32 G	31,475G	32,52	27,34	
3	US\$ 0,71	US\$ 0,79	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,13 G	144,15G	144,24	143,65	
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,15 G	39,625G	41,61	34,3	
3	Euro 1,1	Euro 0,8	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	210,02 G	210,4G	210,4	204,78	
3	Euro 0,6	Euro 0,47	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,79 G	20,86G	22,02	18,98	
3	Euro 0,94	Euro 0,91	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,18 G	37,565G	38,36	30,73	
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,12 G	21,185G-1,28	22,7	19,12	
3	£ 0,46	£ 0,51	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,15 G	42,82G	43,24	37,29	
3	US\$ 0,87	US\$ 1	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,33 G	8,411G	9,51	8,06	
3	US\$ 0,66	US\$ 0,85	14.06.18		A0HGW	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,72 G	44,85G	50,06	41,52	
3	US\$ 0,73	US\$ 0,92	14.06.18		A0HGW	IE00B0M63953	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,58 G	28,835G	31,43	25,42	
3	US\$ 0,65	US\$ 0,74	14.06.18		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,29 G	22,165G	22,29	19,37	
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGW	IE00B0M63391	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,43 G	34,51G	37,41	31,95	
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGW	IE00B0M63623	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	33,9 G	34,015G	38,9	32,94	
3	Euro 1,55	Euro 1,52	14.06.18		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	36,89 G	36,96G	40,9	33,31	
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7M	IE00B74DQ490	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,78 G	54,8G	57,2	47,81	
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,53 G	83,93G	85,44	79,49	
							iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,69 G	102,84G	104,7	99,43	
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust						
							iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	90,16 G	90,8G	101,3	83,48	
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShares V PLC						
12	US\$ 1,17	US\$ 0,11	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	42,39 G	42,799999999999997	45,15	37,42	
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,99 G	19,014G	19,92	17,53	
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,55 G	8,647G	8,75	7,56	
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,65 G	13,65G	16,14	12,25	
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	155,4 G	155,59G	155,59	149,88	
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	173,01 G	173,45G	173,45	162,15	
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	43,88 G	44,41G	47,61	41,74	
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	50,18 G	50,83G	53,22	44,92	
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,24 G	62,24G	65,32	54,85	
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,23 G	95,37G	96,43	93,38	
							iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,94 G	17,946G	19,34	17,24	
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC						
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,38	42,485G-2,59	42,87	36,78	
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,12 G	44,215G	44,62	38,99	
4	Euro 4,6	Euro 0,39	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,21 G	102,36G	102,61	98,68	
							iShsVI-JPM DL Em Bd EOH U.ETFD	1	92,63 G	93,23G	93,57	88,84	
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC						
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	90,9 G	91,17G	99,76	85,03	
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	119,24 G	119,54G	134,8	115,94	
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	121,66	121,4G-1,14	134,9	112,08	
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	109,62 G	108,72G	109,62	85,64	
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	241,85 G	245,699999999999999	258,55	210,05	
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,32 G	106,96G	110,66	92,11	
8	Th.	Th.					iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	244,95 G	248,4G	261,45	218,85	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShares VII PLC iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	349,45 G	356,35-7,75	392,5	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	76,66 G	76,73G	81,93	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	158,26 G	159,9G	168,62	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	120,6 G	121,1G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	234,8 G	238,6G	251,1	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	111,22 G	111,9G	116,56	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	282,35 G	287,05G	305,2	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	188,14 G	189,46G	200,55	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	166,48 G	166,64G	166,64	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	3,07 G	3,093G	3,24	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,48 G	1,529G	1,63	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,35 G	3,393G	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	2,27 G	2,311G	2,45	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Janus Henderson Capital Funds	1	4,6 G	4,644G	4,85	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,8 G	21,12G	21,98	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,83 G	23,15G	24,17	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,02 G	32,61G	33,7	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,72 G	30,3G	31,23	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,62 G	19,07G	20,25	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,32 G	29,01G	30,61	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,91 G	30,38G	32,29	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,47 G	20G	21,14	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	29,89 G	30,7G	32,17	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,41 G	21,38G	21,41	20,83
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,97 G	25,48G	26,88	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Janus Henderson Fund	1	22,97 G	23,48G	24,68	20,65
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,05 G	9,175G	9,47	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,24 G	11,39G	11,74	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,97 G	13,01G	13,26	11,93
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,78 G	8,88G	9,17	7,82
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,37 G	6,385G	6,65	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	16,82 G	16,93G	17,79	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,55 G	13,64G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,35 G	3,353G	3,51	3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,62 G	15,57G	15,93	14,3
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,96 G	17,1G	18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Janus Henderson Horizon Fund	1	10,17 G	10,32G	10,57	9,04
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,23 G	45,84G	48,4	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	13,86 G	14,22G	14,71	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	45,7 G	46,21G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,34 G	50,17G	51,15	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	75,18 G	75,24G	84,78	64,13
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	159,09 G	159,17G	159,32	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,87 G	132,94G	133,06	129,92
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,52 G	14,64G	15,19	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,52 G	14,66G	15,22	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,74 G	17,85G	18,81	15,92
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,07 G	27,31G	28,76	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	24,33 G	24,67G	26,04	20,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	44,29 G	45,61G	48,5	40,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Janus Henderson Horizon Fund	1	99,28 G	99,29G	107,65	89,54
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	16,36 G	16,38G	18,93	14,54
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,96 G	19,29G	20,57	16,8
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,01 G	10,02G	11,28	9,87
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,08 G	10,04G	11,25	9,87
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	196,64 G	200,62G	219,39	162,57
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,73 G	41,5G	42,32	35,94
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,61 G	32,15G	33,18	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	170,97 G	174,21G	182,08	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,44 G	50,15G	52,56	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,89 G	48,36G	50,51	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	29,32 G	29,7G	31,43	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,92 G	10,94G	10,97	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,09 G	89,63G	95	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	196,93 G	202,15G	215,06	170,02
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,81 G	17,03G	17,39	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,7 G	15,11G	16,14	13,73
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	8,16 G	8,25G	8,92	7,21
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	25,96 G	26,29G	27,83	21,76
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,22 G	32,32G	34,34	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	70,54 G	71,94G	74,75	62,5
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,28 G	39,13G	39,28	33,17
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	50,83 G	50,83G	59,22	43,56
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,43 G	6,465G	6,56	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,63 G	5,715G	5,76	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,32 G	8,31G	9,12	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,79 G	17,69G	19,37	16,56
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,29 G	8,35G	8,4	7,86
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,24 G	88,3G	88,81	74,15
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,33 G	12,74G	13,19	11,3
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,45 G	13,37G	14,21	12,29
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,89 G	37,62G	39,5	32,41
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,37 G	23,99G	24,89	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,9 G	18,13G	19,08	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,64 G	19,06G	20,19	17,27
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	34,16 G	34,21G	39,54	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	14,25 G	14,35G	16,13	12,79
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	37,21 G	37,21G	43,32	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	55,62 G	55,66G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,08 G	29,07G	29,08	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,62 G	34,54G	37,13	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,02 G	17,21G	18,01	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,46 G	13,58G	14,14	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,91 G	18,08G	18,32	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,19 G	16,56G	17,69	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,57 G	32,71G	33,22	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,28 G	21,47G	23,43	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,66 G	22,23G	23,1	19,4
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,08 G	20,22G	20,89	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	247,17 G	247,86G	268,39	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,04 G	16,08G	16,11	15,42
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,17 G	21,39G	23,29	18,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	17,9 G	18,42G	20,21	13,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	26,38 G	26,39G	28,91	23,6
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,32 G	15,31G	15,38	14,24



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Focus Fund	1	29,04 G	29,51G	30,87	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	14,4 G	14,58G	15,73	12,74
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,95 G	13,03G	14,19	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11 G	11,07G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	42,23 G	42,96G	45,13	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,87 G	22,09G	23,19	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,96 G	18,09G	18,82	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,47 G	27,87G	29,11	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,65 G	28,91G	29,37	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,9 G	15,18G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,38 G	16,72G	17,7	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	33,07 G	33,08G	38,47	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,13 G	23,84G	25,55	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,08 G	17,23G	18,06	15,34
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,28 G	11,33G	11,35	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,56 G	9,565G	9,59	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,52 G	9,655G	9,91	8,12
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,06 G	18,97G	20,39	16,35
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	198,95 G	201,78G	210,5	182,61
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	313,08 G	319,85G	338,18	274,37
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	93,11 G	96,01G	97,68	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	210,35 G	210,15G	211,36	194,99
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	235,65 G	240,39G	253,22	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.819,69 G	1833,79G	1.866,6	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.339,01 G	1359,82G	1.429,41	1.193,63
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,58 G	184,83G	187,8	180,1
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	124,07 G	124,53G	127,03	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	131,72 G	132,04G	135,21	129,37
1	Euro 6,36	Euro 1,35	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	131,51 G	133,07G	136,36	126,79
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	96,19 G	100,03G	102,55	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,55 G	135,01G	136,31	133,22
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.202,64 G	12184,03G	12.329,29	11.780,96
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	358,96 G	361,66G	369,6	339,4
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,75 G	130,98G	132,73	130,59
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	288,21 G	291,72G	306,09	272,1
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	393,38 G	398,45G	398,45	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,4 G	92,42G	96,93	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	193,92 G	196,33G	200,16	180,12
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	177,23 G	180,35G	187,92	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	168,96 G	168,27G	173,78	146,14
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,96 G	160,8G	161,72	155,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	158,47 G	160,87G	169,35	139,08
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	116,87 G	116,97G	116,97	111,45
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	77 G	77,33G	82,41	71,61
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	230,5 G	237,39G	247,25	205,35
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	182,83 G	186,35G	190,31	166,39
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	215,49 G	215,61G	222,27	188,73
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	181,63 G	184,49G	189,78	166,07
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	205,29 G	206,28G	215,15	172,01
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,43 G	5,46G	5,76	4,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,84	8,805G-8,81-8,81-8,8-8,81-8,8-8,84G-8,84bG-8,845	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,15	1,15G-1,15-1,123	1,16	1,01
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,9	104,91G-4,95	106,8	103,57
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	116,42 G	116,49G	116,62	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	165,8 G	165,9G	166,31	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	189,69 G	194,12G	208,17	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	146,85 G	150,48G	161,15	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	152,25 G	152,25G	152,25	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,55 G	96,55G	96,59	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	98,6 G	98,6G	99,02	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,64 G	93,72G	93,72	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	88,26 G	89,21G	92,21	84,85
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	106,48 G	106,45G	106,74	102,22
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	La Française Asset Management GmbH Veri-Safe	1	9,66 G	9,645G	9,76	9,59
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,51 G	11,56G	12,22	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,13 G	17,38G	18,42	15,62
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	81,93 G	83G	84,51	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	138,27 G	138,23G	140,1	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,63 G	31,16G	32,94	30,16
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	28,13 G	28,38G	28,45	24,74
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	23,85 G	23,95G	24,2	21,11
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,35 G	13,34G	13,57	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,35 G	14,39G	15,2	14,33
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,22 G	13,15G	13,6	12,83
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	9,99 G	9,99G	10,58	9,87
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Lacuna Global Health	1	447,76 G	453,24G	469,21	444,58
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	268,18 G	268,63G	279,02	265,02
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	237,27 G	241,29G	248,17	228,04
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,81 G	47,76G	48,49	45,19
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	201,9 G	206,59G	212,94	173,44
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	150,8 G	151,61G	156,98	141,09
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	106,31 G	106,57G	106,95	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,8 G	2,844G	2,94	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur.	1	1,5 G	1,512G	1,58	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,7 G	2,75G	2,92	2,45
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,21 G	24,48G	26,45	21,96
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1	32,74 G	32,74G	32,8	32,01
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,27 G	48,27G	48,52	48,23
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,57 G	99,21G	99,62	95,94
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,11 G	34,77G	35,08	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,85 G	42,58G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	55,76 G	56,32G	57,42	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	69,33 G	69,95G	72,19	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,28 G	62,29G	62,98	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,06 G	58,23G	59,12	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	56,44 G	56,93G	58,58	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,4 G	40,72G	41,75	35,91
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,09 G	38,63G	40,96	35,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	133,25 G	134,66G	143,2	125,42
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	170,14 G	171,69G	182,94	156,05
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	87,83 G	89,23G	92,06	80,09
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,81 G	39,82G	39,97	39,22
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,52 G	40,53G	40,53	39,48
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,22 G	48,29G	48,33	46,4
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	157,61 G	160,95G	165,54	141,37
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	49,1 G	49,97G	51,41	42,59
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	152,7 G	153,2G	163,47	140,98
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW Divid.	1	68,74 G	68,7G	68,99	65,69
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	49,93 G	50,53G	51,45	48,78
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,1 G	26,14G	27,83	23,28
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113,24 G	114,17G	117,37	102,96
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Zyklus Strategie	1	37,49 G	38,13G	41,33	35,1
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	109,25 G	109,89G	116,23	101,12
							LBBW Aktien Minimum Varianz	1	140,63 G	142,42G	143,22	128,82
							LBBW Balance					
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,93 G	42,88G	43,48	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,16 G	47,03G	48,23	43,56
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,14 G	54,94G	56,83	48,87
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	20,08 G	20,28G	20,7	18,1
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	54,93 G	55,88G	59,84	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,61 G	4,543G	6,21	4,3
							L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	263,7 G	266,9G	286,05	205,25
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	216 G	217,28G	230,79	207,88
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	235,59 G	241,46G	266,28	212,67
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	152,56 G	152,85G	153,83	148,87
3	US\$ 1,95	US\$ 0,67	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,05 G	91,83G	92,7	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	153,9 G	155,29G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	431,84 G	443,71G	494,16	395,93
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	175,95 G	178,79G	194,02	158,35
3	US\$ 3,53	US\$ 0,63	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	95,15 G	96,48G	97,52	90,38
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.541,09 G	2538,23G	2.558,61	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.147,87 G	1149,88G	1.149,88	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.171,44 G	1192,25G	1.237,67	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,67 G	695,67G	695,67	695,65
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.651,97 G	1653,47G	1.659,55	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.705,84 G	1700,86G	1.754,64	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.700,89 G	1698,92G	1.722,99	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.669 G	1665,48G	1.707,14	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.263,58 G	2245,54G	2.306,43	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.131,18 G	3120,68G	3.180,31	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.440,24 G	2489,87G	2.601,74	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,93 G	13,24G	13,77	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.472,49 G	3472,68G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.309,4 G	2311,84G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.118,65 G	2147,85G	2.239,14	1.885,81
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.299,17 G	1297,33G	1.332,15	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	212,22 G	212,23G	214,25	195,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	96,4 G	96,52G	114,04	88,2
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	180,99 G	180,99G	181,82	177,04
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,46 G	125,46G	129,79	124,72
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,51 G	172,51G	178,13	172,34
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	74,2 G	76,96G	80,89	68,67
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	165,12	165,09G	173,8	145,04
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	155	150G-5	180	141,5
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	173,09 G	173,46G	184,46	167,33
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,15 G	101,11G	102,3	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,65 G	107,57G	109,75	100,92
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,53 G	15,53G	15,57	15,09
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	251,4 G	250,91G	264,61	223,31
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	141,13 G	141,55G	145,14	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	189,4 G	191,16G	209,3	172,04
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,04 G	16,03G	16,08	15,67
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	112,11 G	112,22G	113,32	109,1
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	98,83 G	100,29G	109,03	94,42
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	104,65 G	106,21G	114,12	98,83
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	189,48 G	191,02G	198,17	177,83
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	482,33 G	485,78G	485,78	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	194,69 G	197,49G	210,53	176,71
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,18 G	9,31G	9,63	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,16 G	9,4G	9,56	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,21 G	12,39G	12,69	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,09 G	12,29G	12,63	10,78
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,1 G	13,19G	13,62	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,89 G	11,97G	12,36	10,63
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	57,96 G	58,47G	61,8	51,3
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	65,02 G	64,89G	67,67	64,69
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS SICAV LOYS - LOYS Global	1	27,45 G	28,06G	29,88	25,55
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	LRI Capital Management SA ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,2 G	72,54G	75,82	70,17
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,15 G	104,89G	107,27	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	129,74 G	129,45G	131,65	121,08
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	127,88 G	131,87G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	287,11 G	288,64G	312,53	265,38
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A. OptoFlex	1	1.160,03 G	1157,72G	1.185,85	1.157,72
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	99,22 G	101,3G	107,25	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,7 G	53,68G	54,24	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	72,04 G	73,2G	77,27	64,4
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,31 G	13,51G	14,04	12,53
7	Th.	Th.			A0MYXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,85 G	41,94G	43,85	36,99
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	198,14 G	199,84G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	338,39 G	343,99G	362,61	304,92
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	110,08 G	110,85G	115,39	108,86
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	220,51 G	222,42G	240,69	201,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	78,64 G	78,73G	83,44	78,64
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions LuxTopic FCP	1	131,18 G	131,83G	134,84	121,93
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.002,52 G	1003,82G	1.047,32	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,98 G	20,31G	21,04	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,57 G	17,6G	18,1	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	73,22 G	74,72G	81,33	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	177,78 G	179,48G	194,03	167,65
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	57,57 G	57,9G	65,65	55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,4 G	17,452G	19,4	17,08
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	54,25 G	54,2G	62,64	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	105,22 G	105,66G	109,5	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	52,89 G	53,29G	55,59	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	60,74 G	61,31G	63,09	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	86,46 G	86,18G	86,86	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	91,76 G	91,55G	94,1	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	61,25 G	62,05G	65,53	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,08 G	39,465G	40,66	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,34 G	36,465G	37,38	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	43,67 G	43,62G	47,52	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	98,25 G	99,2G	101,36	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	35,98 G	36,325G	39,81	35,59
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	50,49 G	51,45G	54,86	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,7 G	33,845G	35,2	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,27 G	26,64G	28,64	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	44,49 G	44,56G	45,1	42,29
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	23,37 G	23,63G	24,53	18,84
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	222,55 G	225,65G	237,55	198,74
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	45,7 G	46,38G	53,81	41,74
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,02 G	10,04G	10,25	10,02
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,58 G	33,63G	34,44	28,53
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16 G	16,16G	16,7	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,32 G	20,61G	21,21	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,61 G	30,92G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds [3]	1	11,78 G	11,97G	12,24	10,15
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,09 G	19,1G	19,74	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd Magna Umbrella Fund PLC	1	24,26 G	24,4G	26,8	22,33
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	39,69 G	39,86G	40,08	33,86
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	122,04 G	122,8G	127,67	121,26
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	200,39 G	203,35G	219,84	200,39
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	135,2 G	137,67G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,73 G	88,84G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,84 G	95,13G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	103,67 G	104,92G	113,93	99,53
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	111,26 G	110,93G	112,27	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,24 G	116,08G	116,38	112,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFirst SICAV	1	123,73	121,79G	123,73	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,43 G	126,35G	126,43	121,75
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,02 G	95,96G	98,61	95,2
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	200,13 G	202,74G	218,2	190,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,35 G	92,98G	99,81	87,39
							Man Umbrella SICAV					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	128,93 G	128,52G	129,94	111,46
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	445,9 G	456,4G	499,89	418
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.310,06 G	1325,88G	1.368,9	1.134,07
							MARKET ACCESS SICAV					
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,4 G	17,29G	18,65	16,29
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	58,05 G	56,25G	61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	59,84 G	61,03G	64,56	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	102,04 G	102,74G	109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,55 G	68,81G	71,37	63,33
							MAS Value FCP					
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	232,48 G	231,32G	239,75	219,51
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,55 G	14,74G	15,16	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,5 G	15,75G	16,14	14,48
							MAV Invest FCP					
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	139,42 G	139,06G	142,98	123,52
							MB Fund					
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	141,08 G	143,37G	156,06	128,05
							ME Fonds					
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.620,21 G	2629,67G	2.732,7	2.328,25
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	96,82 G	96,8G	102,55	86,04
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	163,01 G	165,9G	173,1	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,81 G	82,83G	87,11	74,04
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,62 G	30,66G	30,69	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,44 G	52,88G	54,47	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,96 G	42,32G	44,05	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,48 G	44,48G	44,62	44,2
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,09 G	53,22G	53,7	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,03 G	68,22G	69,22	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,26 G	59,27G	60,75	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	55,36 G	55,82G	58,97	50,29
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,34 G	56,35G	56,74	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,07 G	50,13G	50,13	49,25
							Merian Global Investors Series					
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,89 G	16,94G	18,19	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	44,8 G	45,16G	50,84	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,72 G	0,72G	0,8	0,68
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	25,14 G	25,69G	27,43	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	18,49 G	18,53G	18,58	17,24
							Meridio Funds SICAV					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	109,85 G	111,57G	114,15	101,12
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	102,19 G	103,18G	106,02	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,69 G	105,98G	110,91	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	85,32 G	85,05G	88,58	77,87
							METROPOLE Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	585,63 G	589,72G	650,25	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	553,01 G	561,18G	601,99	508,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,94 G	118,63G	119,12	115,65
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	117,95 G	119,68G	122,92	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	179,23 G	181,75G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	177,78 G	177,13G	188,86	150,02
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,82 G	66,82G	66,95	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,78 G	14,79G	14,98	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	72,96 G	73,55G	81,34	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,46 G	29,32G	30,87	27,42
							Metzler International Investments PLC					
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	93,56 G	94,22G	96,07	83,26
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	293,31 G	297,26G	313,12	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	174,25 G	175,6G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	76,62 G	77,9G	80,66	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,95 G	49,83G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	72,02 G	73,84G	77,24	60,37
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	20,7 G	21,06G	22,21	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	36,74 G	37,16G	37,89	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	32,71 G	33,27G	34,4	28,05
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,75 G	15,78G	15,85	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,04 G	16,06G	16,15	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,23 G	29,34G	30,77	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,81 G	28,97G	29,75	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,02 G	20G	20,46	18,28
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	60,78 G	61,49G	63,43	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,39 G	38,45G	39,27	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,26 G	34,23G	34,61	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,06 G	24,71G	25,54	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	45,49 G	45,6G	46,15	38,93
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,2 G	26,15G	26,65	23,92
							Modulor FCP					
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	104,52 G	105,66G	111,3	97,86
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	105,88 G	105,9G	113,35	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,15 G	51,89G	52,46	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,15 G	46,15G	46,25	46,13
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	63,69 G	64,08G	66,37	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,06 G	73,73G	76,06	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,1 G	41,77G	43,24	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,76 G	52,81G	52,81	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,03 G	36,66G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,82 G	58,84G	59,05	55,59
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	75,96 G	75,41G	80,32	68,5
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	75,26 G	76,68G	79,7	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	61,95 G	63,82G	65,96	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	36,25 G	36,1G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,13 G	51,19G	51,6	48,78
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,58 G	41,71G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,98 G	34,98G	37,06	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,85 G	44,55G	46,75	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	103,85 G	106,19G	111,24	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,7 G	16,77G	16,77	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,68 G	47,78G	47,78	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,98 G	38,04G	38,21	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,91 G	48,67G	50,62	42,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Morgan Stanley Investment Funds	1	20 G	20,02G	20,06	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor. St. Inv. -Short Matur. Eur Bd	1	24,46 G	24,51G	24,87	23,27
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Mor. St. Inv. -Eur. Curr. High Y. Bd	1	26,59 G	26,68G	26,91	25,24
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Em. Mark. Dom. Debt	1	12,18 G	12,37G	12,98	10,71
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	Mor. St. Inv. -Eurozone Equ. Alpha	1	52,89 G	53,76G	53,76	49,68
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	82,71 G	83,53G	87,32	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	19,83 G	19,98G	20,57	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor. St. Inv. -Asian Property	1	34,7 G	35,01G	36,3	30,93
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,77	0,768G-0,769-0,769-0,769-0,77	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Morgan Stanley P2 Value	1	490,76 G	490,8G	490,8	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella Fund PLC	1	104,05 G	103,99G	104,05	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	64,23 G	65,3G	68,94	59,52
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Multi Structure Fund FCP	1	125,34 G	125,94G	130,72	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	236,5 G	240,1G	252,75	205
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Multi Units France SICAV	1	119,84 G	121,2G	126,48	111,42
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	3,99 G	3,946G	5,51	3,73
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	17,39 G	17,274G	20,39	16,79
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	33,02 G	33,235G	34,38	28,61
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	182 G	184,24G	193,02	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	105,09 G	105,09G	105,34	104,99
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	17,58 G	17,546G	17,66	15,18
8	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	0,96 G	0,955G	0,96	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	9,91 G	9,92G	10,79	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	24,93 G	25,235G	27,08	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)I.U.ETF	1	36,74 G	37,245G	38,47	31,29
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor World Water UCITS ETF	1	3,96 G	3,908G	5,35	3,71
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	29,7 G	29,63G	32,63	29,63
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	271,26 G	271,42G	271,46	248,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Multi Units Luxembourg SICAV	1	4,02 G	3,916G	5,4	3,82
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	120,86 G	121,16G	124,56	107,98
1	Th.	Th.			LYX0XV	LU1923627092	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	39,61 G	39,28G	39,61	35,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	275,4 G	280G	300,6	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W. Con. Dis. UC.ETF	1	278,75	279,9G	291,3	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C. TR UC.ETF	1	245,05 G	251,35G	274,75	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T. TR UC.ETF	1	312,9 G	316,35G	335,85	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	25,18 G	25,575G	26,96	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	62,79 G	63,36G	65,26	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	41,51 G	41,64G	42,21	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	112,4 G	113,12G	117,1	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	92,91 G	94,08G	101,2	72,84
1	Th.	Th.			LYX02B	LU1900066207	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	19,33 G	19,532G	20,49	17,1
1	Th.	Th.			LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,8 G	20,835G	22,1	20,03
1	Th.	Th.			LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,5 G	27,725G	29,13	25,76
1	Th.	Th.			LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	33,02 G	32,325G	35,82	30,71
1	Th.	Th.			LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	25,11 G	25,24G	30,34	22,3
1	Th.	Th.			LYX00F	LU1829221024	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,66 G	25,16G	27,69	22,95
1	Th.	Th.			LYX017	LU1901001542	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	14,22 G	14,318G	14,72	13,71
1	Th.	Th.			LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	125,6 G	124,7G	129,82	111,32
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	140,76 G	140,68G	144,42	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicooperation SICAV	1	88,72 G	89,99G	91,63	81,05
							Multico.-Strat.Income USD					
							Multicoop.-Strategy Gwth CHF					



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicooperation SICAV	1	97,17 G	97,88G	101,63	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	122,88 G	124,1G	128,49	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	159,29 G	162,17G	166,52	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	115,26 G	116,36G	119,38	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,57 G	108,53G	109,29	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	161,18 G	162,59G	164,72	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,36 G	110,88G	112,67	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	141,42 G	141,37G	143,07	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,29	25,9400000000000001	28,13	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	141,31 G	143,24G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	210,93 G	213,99G	215,31	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	96,68 G	97,93G	112,7	88,41
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	309,41 G	314,32G	331,4	268,06
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	223,87 G	228,27G	253,42	209,51
							Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	59,32 G	59,58G	62,76	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	140,85 G	141,76G	148,13	121,43
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	252,36 G	257,84G	284,81	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015655	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	80,38 G	81,12G	85,74	71,28
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	181,01 G	181,05G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	90,24 G	91,36G	102,62	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	241,92 G	236,48G	241,92	204,24
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	219,29 G	221,54G	223,2	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,28 G	98,94G	105,33	86,85
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,62 G	81,69G	85,14	73,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.870,88 G	1864,8G	1.889,4	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.028,22 G	5065,09G	5.114,26	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	184,13 G	184,63G	184,85	176,93
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	122,53 G	125,36G	132,39	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,5 G	37,93G	39,21	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	474,57 G	481,53G	498,81	417,42
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	588,19 G	599,59G	639,14	514,81
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.220,63 G	1224,39G	1.261,62	1.107,86
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	265,79 G	266,59G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	456,68 G	461,68G	471,44	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	437,01 G	445,1G	468,5	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	645,53 G	653,53G	683,26	555,14
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	485,3 G	490,82G	515,84	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	329,92 G	334,32G	347,65	286,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	635,01 G	647,16G	676,43	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	877,73 G	896,2G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	914,14 G	921G	1.042,02	887,23
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	820,93 G	831,86G	879,12	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.019,36 G	1032,38G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.583,81 G	1615,8G	1.741,85	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	896,44 G	906,77G	977,76	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	531,47 G	537,61G	564,62	468,85
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	132,98 G	134,51G	146,12	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	572,13 G	573,02G	573,24	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,64 G	66,51G	66,64	62,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea 1 SICAV	1	15,94 G	16,11G	16,57	14,32
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,86 G	17,14G	17,7	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,01 G	24,42G	25,19	21,4
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,54 G	33,62G	34,16	31,69
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,8 G	48,85G	48,91	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,25 G	21,23G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	49,52 G	50,35G	53,65	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,97 G	17,97G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,72 G	25,7G	28	23,19
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,17 G	21,45G	22,12	19,35
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	128,8 G	127,85G	129,21	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	127,99 G	127,82G	129,33	117,26
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	130,31 G	130,44G	131,92	127,21
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,83 G	10,85G	11	10,65
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	116,33 G	118,31G	124,83	113,13
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,17 G	15,42G	15,92	15,15
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,88 G	13,12G	13,51	11,33
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,17 G	82,8G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,19 G	58,01G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	49,2 G	49,25G	53,78	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,25 G	21,24G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,81 G	51,84G	51,84	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,98 G	17,93G	17,98	16,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,53 G	17,71G	18,67	14,8
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,08 G	13,1G	13,14	12,59
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,83 G	28,87G	29,15	28,04
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,41 G	16,44G	16,64	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,76 G	25,73G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,93 G	20,92G	21,33	20,37
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,63	22,47G	22,89	21,85
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,97 G	10,95G	11,09	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	166,58 G	164,42G	179,34	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,74 G	14,76G	15,09	13,54
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	24,4 G	24,69G	25,85	21,47
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	597,78 G	602,91G	633,02	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	661,03 G	665,5G	697,72	563,45
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,84 G	11,92G	12,18	11,46
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,39 G	16,42G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,76 G	14,79G	15	14,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd Nordea Fund of Funds SICAV	1	21,17 G	21,05G	22,97	18,96
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	162,63 G	164,23G	168,37	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	139,21 G	140,06G	141,8	132,15
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,99 G	30G	30,44	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,21 G	26,19G	26,72	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond Oddo BHF Asset Management GmbH	1	18,2 G	18,19G	18,25	17,52
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,28 G	107,63G	108,85	101,86
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,19	202,94G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	297,45 G	297,55G	297,55	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	469,75 G	477,04G	497,78	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,63 G	113,58G	114,03	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	290,1 G	295,16G	305,77	255,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	61,48 G	62,4G	66,1	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,81 G	69,82G	69,94	69,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Money Market	1	52,59 G	52,62G	52,7	52,28
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT EuroGovernments M	1	65,26 G	65,2G	65,97	62,73
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Polaris Moderate	1	49,85 G	49,86G	49,94	49,85
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Money Market	1	74,82 G	74,98G	83,08	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	71,81 G	71,9G	74,05	63,79
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	FT Emerging ConsumerDemand	1	551,34 G	558,16G	578,14	477,29
							ODDO BHF Polaris Flexible	1				
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1				
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1				
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	Ökoworld FCP	1	143,65 G	145,13G	146,29	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	149,94 G	150,19G-2,5	157,55	136,32
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	72,97 G	73,34G	76,03	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	167,71 G	170,88G	176,32	143,75
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,32	180,55G	184,88	156,2
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV	1	179,9 G	180,24G	183,36	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	87,76 G	88,45G	93,44	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	110,43 G	110,83G	115,31	105,83
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1				
							Oyster SICAV	1				
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	291,53 G	292,47G	308,68	265,25
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,51 G	36,98G	39,2	32,84
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	405,85 G	410,41G	430,57	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Multi-Ass.Infl.Shield	1	330,76 G	331,39G	336,42	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	260,45 G	260,69G	260,69	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	285,6 G	285,65G	292,29	275,42
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	258,37 G	261,63G	271,2	223,56
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	270,44 G	270,36G	272,37	262,14
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	423,55 G	425,11G	442,65	395,58
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV	1	220,93 G	223,32G	223,32	185,39
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1				
							Parvest SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	93,82 G	94,03G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Parvest Bond USD Sh.Duration	1	410,89 G	410G	413,69	390,03
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	126,1 G	126,07G	126,82	124,28
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	89,93 G	91,04G	94,01	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	403,53 G	404,25G	404,25	388,78
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	152,03 G	153,43G	161,75	138,92
1	Th.	Euro 13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	450,8 G	452,92G	485,86	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest - Euro Mid Cap	1	796,78 G	802,65G	845,36	689,56
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest - Euro Mid Cap	1				
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	36,84 G	37,45G	38,69	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	128,38 G	130,63G	135,9	109,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest - Parvest Equity USA	1	197,29 G	200,42G	208,56	169,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	88,13 G	88,4G	89,52	74,16
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest Equity Russia Opport.	1	134,78 G	141,23G	152,37	134,78
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	490,24 G	489,21G	533,75	465,85
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	146,27 G	146,37G	148,35	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	183,33 G	183,43G	184,07	181,67
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	124,24 G	124,24G	126,62	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	223,29 G	223,54G	223,88	216,91
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parvest Bond Euro	1	196,11 G	200,73G	216,03	175,75
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	98,28 G	98,27G	98,66	97,86
							Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	16,22 G	16,26G	17,63	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,1	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,19 G	9,285G	9,95	8,99
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	136,76 G	137,06G	143,99	129,61
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	92,9 G	93,72G	100,26	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,34 G	77,91G	82,59	74,36
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,3 G	65,3G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019 PensionProtect 2020	1	70,52 G	70,51G	71,33	70,51
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Funds FCP	1	111,11 G	111,15G	115,18	109,32
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	147,93 G	147,31G	151,87	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU00872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	125,86 G	125,83G	127,32	122,63
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	117,79 G	119,6G	121,17	109,75
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds-Conservative Phaidros Fds - Balanced	1	162,5 G	164,56G	167,72	148,97
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet SICAV	1	139,31 G	139,03G	140,88	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	141,78 G	141,78G	144,57	136,08
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	472,06 G	471,17G	481,17	417,52
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Indian Equits	1	73,18 G	74,52G	81,11	63,84
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	73,69 G	74,75G	81,74	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,19 G	74,71G	81,97	63,99
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	550,78 G	556,31G	604,78	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.118,68 G	1129,59G	1.218,09	974,13
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Small Cap Europe	1	463,2 G	463,9G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	76,46 G	79,11G	81,57	71,06
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	676,01 G	690,26G	755,49	592,8
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Biotech	1	364,18 G	367,03G	379,36	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	317,02 G	316,91G-21,64	329	269,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	306,81 G	309,24G	340,4	269,42
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet - Digital	1	65,44 G	65,82G	66,79	54,67
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Russian Equities	1	481,56 G	482,59G	528,89	429,67
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Emerging Markets	1	307,42 G	311,08G	320,96	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	205,49 G	206,81G	213,31	182,72
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet-European Sustain.Equit.	1	132,25 G	133,9G	139,84	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	212,59 G	212,77G	229,38	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	148,17 G	150,43G	157,43	131,78
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	141,02 G	140,89G	145,93	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,06 G	74,05G	76,5	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	212,57 G	214,18G	229,17	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	212,53 G	213,94G	229,92	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,24 G	132,23G	132,74	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet - Security	1	81,45 G	81,44G	82	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	215,68 G	215,87G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	71,13 G	73,71G	75,46	67,19
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	135,11 G	135,1G	135,4	135,1
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	123,53 G	123,42G	124,88	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	572,11 G	574,32G	574,32	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	336,19 G	337,46G	337,46	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	576,69 G	579,06G	580,48	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	198,85 G	198,73G	199,76	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,71 G	107,64G	108,2	103,54
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	244,25 G	244,77G	279,56	218,1
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	335,74 G	336,08G	342,41	310,16
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt Pictet-European Equity Select.	1	630,87 G	641,05G	694,69	573,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.272,14 G	1295,48G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.139,25 G	1150,78G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	349,31 G	350,48G	351,65	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,61 G	188,71G	196,37	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,28 G	180,37G	187,92	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	218,56 G	222,85G	235,99	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	209,35 G	213,43G	225,98	184,66
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	253,11 G	252,82G	256,58	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,55 G	89,45G	90,78	84,96
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	133,52 G	137,66G	140,77	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	381,39 G	384,13G	402,28	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	255,49 G	257,44G	265	228,41
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	247,67 G	247,75G	250,94	245,65
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	157,5 G	160,32G	166,8	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,05 G	138,85G	140,9	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	584,4 G	597,06G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	234,24 G	237,41G	248,9	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	446,42 G	458,85G	508,81	404,61
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	129,19 G	130,69G	149,47	127,61
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	211,75 G	212,19G	216,32	187,2
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	235,86 G	239,15G	253,47	206,84
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,21 G	100,19G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,21 G	14,33G	14,74	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,57 G	11,58G	11,64	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,39 G	19,35G	19,39	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,8 G	29,93G	32,14	25,9
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,66 G	15,66G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	48,91 G	48,67G	49,19	43
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ["PMG Partners Funds"] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,28 G	96,77G	104,55	94,12
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	110	107,79G	119,5	107
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	1,52 G	1,522G	1,58	1,45
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA PRIMA FCP - Globale Werte	1	138,13 G	140,14G	149,17	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	155,66 G	158,79G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	163,07 G	163,71G	176,32	140,15
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal Gl Inv.-Europ.Equity	1	56,18 G	57,35G	59,21	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	215,82 G	215,4G	216,79	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	272,2 G	274,12G	296,27	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	81,87 G	82,42G	88,76	74,84
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	18,31 G	18,21G	20,03	18,18
1	Th.	Th.			A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	61,81 G	58,3G	67,05	57,85
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV PVV SICAV - PVV Classic	1	43,78 G	44,02G	45,19	40,76
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,78 G	118,61G	119,39	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	129,16 G	128,34G	138,35	117,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,03 G	120,85G	121,63	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	204,98 G	207,03G	210,16	174,85
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	165,92 G	168,78G	177,76	155,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Rationalinv.Vermögensverw. RIV Aktieninvest Global	1	176,65	177,89G	185,91	161,51
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,83 G	11,84G	11,84	11,24
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	100,23 G	101,48G	107,49	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	110,93 G	111,1G	111,16	106,68
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,92 G	180,04G	180,5	172,99
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	192,15 G	192,43G	192,43	185,16
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,3 G	114,29G	114,52	113,26
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,8 G	104,35G	116,12	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,42 G	121,26G	134,87	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,86 G	105,39G	105,39	99,61
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	175,59 G	177,3G	191,43	161,81
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	119,14 G	118,94G	121,99	108,65
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	106,47 G	106,39G	109,55	101,03
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	86,7	87,98G	89,07	78,61
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,88 G	6,875G	6,89	6,79
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,72 G	234,32G	249,13	214,37
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,27 G	55,2G	55,27	52,97
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,68 G	280,97G	281,68	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	137,19 G	138,7G	147,74	121
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,98 G	85,07G	85,47	83,15
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,94 G	91,16G	91,16	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,09 G	12,09G	12,11	11,94
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,42 G	80,36G	83,33	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,72 G	207,55G	211,3	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	210,99 G	215,25G	226,47	191,82
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	208,17 G	209,59G	221,77	195,11
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,13 G	232,47G	233,13	204,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	231,16 G	234,75G	252,35	213,94
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,34 G	97,27G	99,2	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	210,66 G	211,32G	211,32	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	185,27 G	184,84G	195,48	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	233,03 G	234,26G	239,96	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	216,21 G	220G	236,91	199,87
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,97 G	61,97G	62,55	61,93
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,07 G	118,99G	119,82	117,33
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	128,9 G	129,98G	140,16	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	161,79 G	166,17G	175,45	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	189,72 G	194,93G	205,66	171,04
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,04 G	246,01G	257,58	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	290,65 G	293G	306,77	256,01
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	250,27 G	251,01G	256,45	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,45 G	233,14G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	295,74 G	296,38G	296,38	255,92
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	206,43 G	211,77G	223,99	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	166,87 G	167,05G	167,05	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	264,71 G	264,54G	264,71	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	296,84 G	301,97G	320,59	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,29 G	121,83G	123,54	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,09 G	107,96G	108,09	102,14
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	156,32 G	158,41G	171,37	147,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	141,6 G	141,76G	141,76	137,17
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	131,23 G	133,24G	137,87	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	149,03 G	150,85G	156,56	127,8
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	206,36 G	206,42G	221,09	192,61
							Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1				
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP	1	154,02 G	153,89G	162,39	138,18
							RIM Global Opportunities	1				
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco (LU) Funds III	1	104,86 G	104,86G	106,44	104,78
							Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1				
							Robeco Capital Growth Funds SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	145,2 G	145,14G	145,47	139,16
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	146,33 G	147,75G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,44 G	92,55G	92,55	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	145,92 G	145,81G	148,49	137,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,83 G	56,51G	57,77	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	185,51 G	186,63G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	84,81 G	85,82G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	70,07 G	70,88G	73,62	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	173,73 G	176,52G	179,53	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	227,36 G	228,55G	239,89	188,61
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	146,86 G	151,14G	158,07	138,17
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	165,53 G	165,46G	169,24	159,46
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	215,19 G	214,8G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	183,91 G	185,88G	188,4	162,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	168,4 G	169,95G	181,41	155,35
							Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	145,02 G	145,34G	145,34	140,49
							RP Rendite Plus SICAV	1				
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	122,63 G	123,45G	126,88	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	112,66 G	112,94G	114,99	109,11
							Saphir Global	1				
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	30,82 G	31,09G	32,03	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,17 G	20,16G	20,57	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,35 G	24,58G	25,04	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,55 G	25,83G	26,65	23,73
							Sauren	1				
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,38 G	25,41G	26,27	23,5
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,3 G	15,31G	15,4	15,08
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,8 G	17,86G	18,18	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	31,53 G	32,31G	32,72	29,13
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,53 G	16,61G	16,91	15,82
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,34 G	10,34G	10,48	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,52 G	15,8G	16,53	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,05 G	11,09G	11,33	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,32 G	15,49G	16,01	14,41
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,86 G	11,81G	12,23	11,01
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,36 G	34,89G	36,14	30,42
							Sauren Global FCP	1				
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,55 G	13,55G	14,65	13,4
							Sauren Select	1				
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	17,72 G	17,97G	18,67	15,76
							Savills Fund Management GmbH	1				
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,14	5,15-5,145bG-5,15-5,155-5,155-5,165-5,18-5,175-5,175-5,195-5,185-5,185-5,185-5,185-5,185-5,205-5,205	5,69	5,06
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	8,28 G	8,31G	10,62	8,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund	1	54,56 G	54,56G-8bB	64	52,5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest Schoellerbank Invest AG	1	5,01 G	5,005G	5,4	5
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,4 G	68,36G	68,4	67,59
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,6 G	59,63G	59,63	58,41
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	203,76 G	208,51G	220,38	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,41 G	64,38G	64,49	64,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,11 G	126,04G	126,11	124,95
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	159,29 G	162,75G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	187,78 G	188,81G	201,84	177,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	210,5 G	209,79G	227,22	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	213,08 G	211,56G	227,17	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	192,77 G	193,07G	207,95	171,28
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,16 G	11,26G	13,57	11,13
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	47,63 G	48,03G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,93 G	128,97G	130,48	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,28 G	128,47G	129,38	125,22
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	22,44 G	22,88G	24,07	19,69
1	Th.	Th.			A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,62 G	30,64G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,64 G	32,79G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,82 G	29,95G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,18 G	36,35G	40,13	33,42
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,78 G	26,93G	28,38	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	33,19 G	33,2G	37,75	32,55
1	Euro 0,22	Euro 0,03	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,85 G	8,88G	8,88	8,54
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,23 G	26,87G	28,75	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,7 G	25,22G	27,05	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,55 G	29,23G	31,31	26,76
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,81 G	4,812G	4,87	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,55 G	6,545G	6,58	6,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,05 G	4,047G	4,05	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,06 G	3,056G	3,06	3,03
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	297,94 G	300,85G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,92 G	33G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,46 G	30,7G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	178,97 G	181,53G	188,93	153,8
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,39 G	13,45G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,88 G	10,93G	11,76	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,42 G	26,57G-6,55	28,29	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,86 G	6,87G	6,87	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,67 G	3,723G	4,01	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,09 G	32,18G	34,85	30,28
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,82 G	10,84G	11,32	9,76
1	Euro 0,42	Euro 0,11	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,86 G	10G	10,66	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,61 G	27,81G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,36 G	7,37G	7,37	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	37,58 G	37,75G	38,29	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,99 G	23,39G	25,14	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	183,69 G	186,9G	193,63	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	137,27 G	139,67G	144,61	125,02
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,26 G	28,49G	30,87	26,85
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,79 G	9,93G	10,55	9,14
1	Euro 0,47	Euro 0,12	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,04 G	11,14G	11,92	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,71 G	7,79G	8,25	7,39
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,61 G	12,85G	13,87	11,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	116,17 G	116,18G	117,6	111,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,36 G	18,42G	19,38	16,2
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,38 G	106,48G	107,01	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	140,92 G	141,66G	148,9	125,96
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26 G	25,72G	26	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,5 G	23,32G	23,5	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,06 G	27,84G	28,06	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,84 G	32,58G	32,84	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,26 G	29,03G	29,26	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,3 G	11,3G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,6 G	17,6G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,98 G	15,98G	16,05	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,34 G	20,35G	20,35	19,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,18 G	12,17G	12,24	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,23 G	24,23G	24,42	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,17 G	28,17G	28,38	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,72 G	21,8G	21,8	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,05 G	33,86G	36,19	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,3 G	30,05G	32,12	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	39,47 G	40,3G	43,14	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,14 G	7,14G	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	7,65 G	7,65G	7,66	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,09 G	12,12G	12,12	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,42 G	19,69G	20,99	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,74 G	16,89G	18,07	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	243,66 G	248,17G	256,89	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	215,1 G	218,86G	226,87	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,52 G	37,68G	40,66	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,91 G	32,18G	34,87	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	31,34 G	31,93G	34,38	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,61 G	28,11G	30,3	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,62 G	8,84G	9,22	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,19 G	34,36G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,47 G	16,55G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,95 G	14,01G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,34 G	20,42G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	130,27 G	132,44G	141,94	117,83
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	60,48 G	61,38G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,09 G	55,93G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	67,03 G	67,59G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,54 G	26,57G	27,34	26,31
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	111,88 G	113,03G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,93 G	124,15G	127,48	119,99
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,77 G	107,87G	110,68	105,58
1	US\$ 4,45	US\$ 1,81	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,43 G	75,5G	78,12	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,7 G	111,92G	114,29	111,27
1	Euro 3,35	Euro 0,8	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,79 G	79,96G	81,87	79,42
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	129,6 G	130,72G	133,63	127,19
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	95,15 G	96,74G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,73 G	22,75G	22,82	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,61 G	11,6G	11,65	10,96
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,47 G	118,47G	118,72	118,33
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,79 G	116,78G	117,09	116,64
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,38 G	124,37G	124,62	124,23
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,41 G	47,69G	53,87	42,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder International Selection Fund SICAV	1	52,01 G	52,33G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	47,3 G	47,55G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	58,31 G	58,56G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,24 G	54,24G	54,61	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,94 G	68,13G	69,09	64,19
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1	1	58,78 G	59,26G	65,1	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,43 G	1,471G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,66 G	12,84G	13,59	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,96 G	5,055G	5,23	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,99 G	15,99G	15,99	14,97
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2	1	12,55 G	12,56G	12,56	10,32
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	101,51 G	102,77G	104,7	97,12
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Diversified V8	1	1,72 G	1,717G	1,72	1,66
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB Fund 5	1	55,08 G	55,12G	55,46	54,24
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	90,13 G	91,71G	105,17	87,89
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB TrendSystem Renten	1	34,34 G	34,31G	35,62	33,37
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology	1	52,63 G	53,18G	56,06	48,56
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB Sustainable High Yield Fd	1	55,07 G	55,11G	55,4	54,24
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Sustainability Fund Global	1	52,02 G	52,06G	53,05	51,88
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB TrendSystem Renten	1	301,65 G	302,91G	314,29	259,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Green Bond Fund	1	2,65 G	2,684G	2,83	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB European Equity Small Caps	1	3,38 G	3,388G	3,57	3,24
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 1	1	4,57 G	4,557G	4,57	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	763,07 G	771,67G	774,98	732,23
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	182,52 G	182,63G	187,41	174,31
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB SICAV 2	1	18,59 G	18,58G-8,79	19,08	17,52
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	13,55 G	13,54G	14,24	13,54
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Security Kapitalanlage AG	1	12,99 G	12,99G	13,04	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	SUPERIOR 3 - Ethik	1	11,72 G	11,87G	12,23	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	SGKB [Lux] Fund FCP	1	17,38 G	17,41G	17,41	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	14,88 G	15,07G	15,51	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,8 G	11,8G	11,82	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Balanced	1	9,41 G	9,54G	10,29	8,02
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	109,2 G	108,4G	115,43	104,97
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Siemens Euroinvest Corporates	1	59,4 G	58,51G	63,1	56,3
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Siemens Euroinvest Aktien	1	108,15 G	109,21G	111,64	105,76
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Siemens Euroinvest Renten	1	252,78 G	256,1G	266,56	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Siemens Weltinvest Aktien	1	47,65 G	48,18G	49,77	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	Siemens EuroCash	1	27 G	27,15G	28,02	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Siemens Global Growth	1	114,96 G	116,05G	116,99	110,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH	1	145,32 G	146,69G	150,21	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	124,05 G	124,83G	128,07	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	48,34 G	48,29G	48,74	46,83
							HMTCCorpor.RiskContr.short Dur.					
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	87,35 G	87,3G	88,98	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	184,75 G	184,65G	188,2	175,58
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,61 G	70,53G	71,74	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	131,71 G	137,34G	147,14	119,39
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	293,85 G	307,57G	309,95	261,2
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	54,44 G	54,71G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	56,41 G	56,95G	63,65	55,69
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,9 G	103,83G	104,42	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	183,43 G	183,31G	184,34	177,22
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	169,2 G	171,15G	174,75	153,29
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	100,28 G	100,13G	101,13	96,18
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,27 G	64,27G	64,35	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,82 G	88,85G	88,85	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,59 G	27,63G	27,63	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	213,62 G	216,75G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,76 G	36,71G	37,01	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	84,3 G	85,95G	92,33	75,32
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	191,8 G	192,52G	201,87	180,82
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,92 G	53,84G	54,47	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,25 G	100,25G	100,37	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,53 G	159,59G	159,59	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	46,46 G	46,52G	46,52	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	162,28 G	162,12G	163,74	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	105,96 G	106,65G	109,18	92,24
							Sparinvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	262,63 G	267,87G	289,2	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	162,47 G	165,23G	177,09	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	198,81 G	201,72G	206,04	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	153,92 G	153,66G	154,31	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	83,46 G	83,36G	89,76	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	79,63	79,46G	92,05	72,12
1	US\$ 1,15	US\$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,01 G	32,785G	33,92	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,02 G	30,955G	32,94	28,02
1	US\$ 1,87	US\$ 0,17	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,34 G	34,32G	35,13	30,39
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,08 G	38,105G	40,27	35,42
1	US\$ 1,77	US\$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,1 G	33,99G	34,44	29,89
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,42 G	30,48G	32,51	27,91
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	32,22 G	32,52G	34,34	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,39	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,11 G	26,42G	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	51,18 G	51,81G	55,47	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 0,57	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	51,01 G	51,87G	56,29	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,85	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	72,24 G	72,55G	76,08	64,99
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,58 G	46,54G	50,18	40,25
7	US\$ 0,3	0	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	36,11 G	36,775G	40,92	35,49
7	US\$ 0,19	US\$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,2 G	33,6G	37,97	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,62	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	88,23 G	86,77G	89,85	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	23,18 G	23,285G	29,06	22,57
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	7,74 G	7,837G	11,06	7,61
7	US\$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	22,32 G	22,805G	27,94	21,49
10	US\$ 1,13	US\$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	58,66 G	60,14G	67,26	50,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,43	US\$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR Series Trust	1					
7	US\$ 0,23	0	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	66,8 G	69,01G	79,21	54	
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,9 G	35,515G	36,69	28,32	
7	US\$ 1,79	0	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	71,95 G	72,95G	82,59	61,49	
7	US\$ 0,94	US\$ 0,71	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	86,16 G	86,86G	90,11	76,48	
7	US\$ 0,55	US\$ 0,3	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	47,13 G	47,985G	51,1	41,22	
7	US\$ 2,92	US\$ 0,73	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	29,38 G	29,45G	29,52	24,2	
7	US\$ 0,58	US\$ 0,27	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	56,81 G	57,67G	62,09	51,72	
7	US\$ 0,45	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	28,51 G	28,9G	30,75	25,23	
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	30,43 G	30,735G	32,9	26,45	
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP	1					
							Squad Capital - Squad Value	1	420 G	420G	423	400	
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1					
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,59 G	48,665G-8,77	49,09	40,37	
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	112,88 G	114,14G	119,96	99,82	
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	116,18	117,22G	123,88	102,5	
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	53,56 G	53,64G	59,27	49,84	
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,32 G	58,45G	58,5	56,27	
4	US\$ 0,74	US\$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,78 G	61,8G	62,36	60,07	
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKS1	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	47,81 G	48,305G-8,305	50,24	42,53	
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,34 G	56,47G	57,47	54,13	
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P Em. Mkts Dividend ETF	1	14,35 G	14,26G	14,74	13,25	
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,26 G	48,275G	50,24	42,37	
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,06	29,105G	30,47	26,87	
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	246,4 G	250,25G	263,65	214,8	
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	47,34 G	48,155G	51,24	41,24	
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,01 G	23,05G	23,3	20,39	
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,25 G	12,41G	13,5	11,12	
							SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,25 G	30,25G	30,3	30,09	
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1					
							SPDR MSCI Wrlid Small Cap U.ETF	1	61,8 G	62,36G	65,82	54,21	
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS FCP	1					
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	28,29 G	28,33G	32,32	25,77	
							STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	125,52 G	125G-8,69-8,58	133,2	109,77	
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV	1					
							Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	47,49 G	47,58G	55,7	43,65	
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP	1					
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP-Starpoint	1	194,72 G	198,65G	213,73	186,24	
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	137,66 G	138,23G	150,16	135,88	
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	158,51 G	159,53G	172	156,61	
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	136,81 G	137,04G	138,55	135,02	
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	162,35 G	162,71G	165,97	158,7	
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS	1					
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Offensiv	1	13,7 G	13,72G	14,6	13,53	
							STARS Defensiv	1	10,97 G	10,96G	11,34	10,9	
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1					
							HVB Opti Select Balance	1	106,28 G	106,24G	108,93	104,25	
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV	1					
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	64,4 G	65,01G	75,69	63,83	
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1					
							Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,4 G	10,4G-0,4	10,5	10,25	
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1					
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,16 G	12,16G	12,35	11,5	
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,65 G	14,83G	15,19	13,55	
							Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,2 G	14,38G	14,92	12,72	
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto [LU] Bond Fund	1					
							Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	105,3 G	105,67G	106,94	98,77	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto [LU] Bond Fund	1	72,62 G	72,52G	72,62	68,51
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	125,72 G	125,51G	126,22	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	160,33 G	161,9G	161,9	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	255,83 G	257,93G	262,3	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	91,06 G	91,31G	91,31	87,12
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	116,69 G	116,77G	118,21	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	167,02 G	168G	173,14	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	134,89 G	134,96G	139,8	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	282,7 G	286,72G	292,17	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	221,03 G	223,97G	226,08	203
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	663,77 G	663,55G	673,48	560
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	329,44 G	332,85G	332,85	294,14
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	The Jupiter Global Fund SICAV	1	8,86 G	8,76G	8,86	7,53
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	12,89 G	12,97G	14,92	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	35,94 G	36,21G	36,79	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	22,57 G	22,75G	23,99	20,2
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	161,27 G	160,48G	166,05	136,79
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	15,5 G	15,85G	16,89	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	21,66 G	22,3G	22,64	19,59
10	US\$ 0,28	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	23,5 G	23,89G	24,92	21,6
10	US\$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	78,39 G	78,67G	82,57	73,42
10	US\$ 1,08	US\$ 0,56	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,55 G	49,475G	51,22	43,41
10	US\$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,13 G	50,24G	51,8	43,48
10	US\$ 0,75	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	97,78 G	99,58G	107,38	85,37
10	US\$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,36 G	53,62G	60,78	49,82
10	US\$ 0,82	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	64,9 G	65,75G	69,87	55,26
10	US\$ 0,89	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,11 G	51,95G	53,16	44,69
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	25,79 G	25,86G	26,04	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	25,42 G	25,48G	25,76	24,07
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle [Lux] SICAV	1	39,15 G	39,68G	40,68	33,99
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	59,93 G	60,24G	62,59	51,03
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	38,23 G	38,37G	39,98	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Global Focus	1	28,63 G	28,62G	28,79	27,43
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	29,78 G	30,33G	31,77	25,08
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	10,64 G	10,75G	11,15	9,8
3	£ 0,02	£ 0,01	08.03.19		987643	GB0001529782	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	1,5 G	1,52G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	0,66 G	0,664G	0,69	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	2,7 G	2,718G	2,79	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	2,84 G	2,863G	2,98	2,64
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,81 G	1,81G	1,81	1,76
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	3,32 G	3,317G	3,35	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	3,71 G	3,72G	4,21	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	52,54 G	52,34G	54,15	48,71
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	9,59 G	9,69G	9,98	9,48
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	23,05 G	23,2G	28,34	20,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund SICAV Türkisfund - Bonds	1	39,34 G	39,35G	46,17	35,67
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.440,75 G	1459,99G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	424,01 G	429,17G	443,22	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,58 G	11,02G	11,74	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.643,92 G	1671,47G	1.746,92	1.526,05
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	301,89 G	304,21G	304,21	253,58
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	104,62 G	105,77G	108,88	99,61
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	39,68 G	40,305G	42,34	34,78
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	10,25 G	10,352G	10,87	9,05
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	733,37 G	735,87G	735,87	698,84
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.340,22 G	2342,93G	2.343,89	2.248,99
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	337,83 G	337,88G	339,6	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	282,43 G	283,19G	292,57	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	286,61 G	286,53G	288,65	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	135,58 G	135,78G	137,2	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	414,26 G	414,87G	414,87	396,61
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	47,49 G	47,45G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,7 G	204,53G	208,09	194,78
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	198,37 G	198,79G	198,79	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	99,3 G	99,74G	99,74	95,43
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	262,32 G	265,23G	267,56	238,67
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,95 G	100G	100,16	98,87
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,37 G	15,36G	15,5	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,62 G	16,65G	16,72	15,22
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,94 G	123,19G	123,42	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	125,36 G	125,32G	126,41	119,03
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.204,33 G	1214,08G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	479,34 G	489,38G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	365,86 G	368,21G	416,06	303,72
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	646,81 G	656,36G	668,6	546,01
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.066,05 G	1067,25G	1.127,9	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.838,42 G	1854,71G	1.943,16	1.418,44
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	754,7 G	770,1G	822,46	628,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	830,88 G	840G	855,45	735,59
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	117,89 G	118,8G	128,43	103,19
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,08 G	70,7G	73,7	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	170,98 G	176,25G	187,87	148,11
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	124,01 G	124,58G	140,63	102,87
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95,89 G	96,92G	100,98	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	321,76 G	330,74G	370,05	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	832,05 G	848,43G	883,07	725,49
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	236,61 G	239,25G	250,55	212,91
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS [Lux] Equity Sicav UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	362,42 G	361,33G	379,56	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	104,21 G	102,39G	104,21	89,05
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	76,48 G	76,09G	82,49	69,23
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	228 G	227,47G	248,35	189,1
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,13 G	59,1G	63,88	52,52
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	285,36 G	294,52G	314,07	244,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,73 G	19,02G	20,95	17,92
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,41 G	20,68G	21,95	17,69
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS (Lux) Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	22,55 G	22,9G	24,16	19,31
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,06 G	12,23G	12,45	11,2
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,66 G	13,76G	14,24	12,53
10	Th.	Th.					UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,88 G	14,15G	14,5	12,84
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	120,84 G	120,84G	121,89	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	175,53 G	175,9G	178,37	169,64
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,18 G	203,19G	203,57	201,58
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,97 G	133,09G	133,18	129,05
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	200,49 G	200,47G	202,12	190,33
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,82 G	819,73G	822,69	819,73
							UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.586,03 G	1583,62G	1.602,52	1.531,13
							UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.450,49 G	1453,87G	1.484,87	1.420,98
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.021,98 G	1022,48G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.556,3 G	2557,57G	2.557,57	2.496,97
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.560,01 G	1562,78G	1.562,78	1.504,48
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.303,92 G	2305,18G	2.320,69	2.158,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.298,51 G	3327,99G	3.455,88	3.086,1
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.130,65 G	2192,99G	2.192,99	1.935,11
2	Th.	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.906,62 G	1921,32G	1.924,54	1.798,71
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.486,77 G	1487,2G	1.522,85	1.441,06
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.293,43 G	3296,34G	3.380	3.156
2	Th.	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.960,6 G	2982,27G	3.046,19	2.761,55
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,31 G	109,19G	111,86	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.624,04 G	1638,48G	1.676,5	1.546,82
2	Th.	Th.			973770	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.608,64 G	2621,77G	2.690,19	2.455,41
2	Th.	Th.			973772	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.791,51 G	1812,83G	1.822,56	1.663,01
2	Th.	Th.			986911	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.795,38 G	2828,27G	2.928,44	2.593,55
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	666,03 G	674,98G	685,94	598,37
2	Th.	Th.			986913	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	455,67 G	457,52G	481,95	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	993,73 G	1006,22G	1.059,25	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV					
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,74 G	220,84G	220,84	215,99
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,39 G	75,4G	77,83	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds V	1	72,99 G	73,52G	76,27	67,21
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (D) Konzeptfonds I	1	51,41 G	50,9G	54,21	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,84 G	68,61G	69,26	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	544,36 G	549,8G	589,07	478,85
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS (D) Rent-Euro	1	54,39 G	54,38G	54,59	53,89
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-International	1	45,32 G	45,35G	45,37	44,06
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	637,23 G	648,48G	683,42	567,47
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	211,86 G	212,24G	219,79	179,92
							UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	58,07 G	58,94G	61,66	52,04
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC					
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	80,12 G	80,58G	82,37	79,46
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,98 G	302,95G	303,51	302,61
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,25 G	432,21G	434,66	432,21
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
							UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	673,82 G	682,76G	702,62	600,6
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	384,94 G	388,53G	403,21	331,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,52 G	0,525G-0,526	0,56	0,52
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS (D) Euroinvest Immobilien UBS-ETF SICAV	1 1	9,8 -T	9,8-T	9,81	9,01
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	183,7	186,12G-7,28	195,2	163,2
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.ETF	1	38,47 G	38,43G	38,8	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,02 G	77,97G	78,25	77,83
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	104,45 G	104,79G	104,79	99,67
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	91,79 G	92,43G	97,96	81,53
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	88,12 G	88,31G	95,84	82,12
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,85 G	34,05G	35,26	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	236,45 G	240,2G	252,85	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,3 G	37,705G	39,38	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	76,14 G	76,55G	80,74	68,97
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	118,34 G	119,06G	124	104,32
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,1 G	38,26G	39,7	33,59
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,3 G	27,535G	28,52	23,39
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.203,05 G	3228,53G	3.301,07	2.935,89
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	90,81 G	91,97G	94,77	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	60,32 G	60,75G	64,03	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	47,46 G	48,26G	50,44	42,73
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,12 G	41,14G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	48,55 G	49,32G	50,57	42,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	40,94 G	41,59G	42,66	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,15 G	39,15G	39,53	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	55,62 G	56,07G	57,96	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	38,15 G	38,71G	40,8	32,5
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	49,98 G	50,48G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	49,81 G	50,87G	53,74	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	87,8 G	89,49G	92,6	83,81
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,16 G	58,26G	58,32	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,51 G	59,6G	59,69	58,42
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	40,42 G	40,2G	44,56	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,63 G	28,66G	29,36	28,4
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,89 G	45,9G	46,08	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,55 G	49,03G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	48,82 G	49,6G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	98,41 G	99,74G	103,27	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,38 G	98,96G	102,25	88,24
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,47 G	36,47G	36,67	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,23 G	37,23G	37,44	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	91,1 G	91,11G	95,57	77,86
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,17 G	98,17G	98,23	97,58
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	78	77,72G	80,82	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	93,91 G	95,49G	100,31	83,1
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	724,22 G	724,14G	727,57	722,34
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.636,75 G	1640,93G	1.704,75	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.015,36 G	1990,22G	2.028,01	1.776,43
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	684,03 G	683,98G	688,07	683,98
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	68,58 G	69,08G	74	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,69 G	47,78G	47,78	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,43 G	23,42G	23,53	22,99
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	94,33 G	94,13G	94,33	84,94
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.948,61 G	1963,66G	2.063,25	1.720,69
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,59 G	50,56G	50,71	48,63



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	124,44 G	126,02G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	127,12 G	127,62G	137,61	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	45,76 G	46,5G	47,87	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	46,39 G	47,18G	48,44	39,96
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	48,08 G	48,87G	51,05	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,69 G	19,68G	19,69	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	119,14 G	120,35G	123,12	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	220,62	219,85G	229,5	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,91 G	65,93G	65,93	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,79 G	108,8G	108,93	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	142,45 G	144,5G-5,35-5,3	153,51	127,81
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	301,79 G	308,48G	319,26	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	190,87 G	195G	201,18	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	48,59 G	49,74G	51,54	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,06 G	48,06G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,91 G	39,91G	39,98	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	72,17 G	73,6G	76,53	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	64,44 G	65,58G	68,56	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	52,87 G	52,97G	52,97	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	130,97 G	132,93G	137,93	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	67,34 G	68,51G	70,51	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,75 G	34,73G	35,21	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	31,17 G	31,6G	32,76	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	46,19 G	47,45G	48,6	42,22
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	74,03 G	74,53G	78,32	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,86 G	68,69G	69,04	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,8 G	61,54G	62,71	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,86 G	51,72G	53,19	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,09 G	49,89G	52,1	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	63,55 G	64,03G	66,07	57,97
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	111,89 G	113,65G	114,55	105,51
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96,8 G	96,86G-7,1-7	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,25	56,5	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,26 G	52,31G	52,44	51
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve FCP UniReserve: USD	1	915,56 G	914,32G	924,7	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,24 G	499,21G	499,54	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,72 G	41,75G	41,93	40,67
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	106,22 G	108,22G	113,81	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	110,78 G	112,59G	116,45	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	98,65 G	100,72G	109,81	83,56
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	9,72 G	9,57G	12,13	8,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	115,91 G	115,87G	117,28	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	105,75 G	105,98G	111,46	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,19 G	21,19G	23,37	19,15
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	171,04 G	172,71G	176,65	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	106,01 G	106,16G	106,85	104,04
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,88 G	138,18G	142,21	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	115,31 G	116,52G	118,75	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	71,39 G	72,05G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	156,2 G	156,51G	160,94	144,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	ZinsPlus Fonds UI	1	147,82 G	147,71G	148,58	142,52
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	114,36	115,47G	121,19	112,1
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	91,83 G	91,83G	92,34	91,38
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	122,48 G	123,34G	130,03	115
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	99,71 G	101,75G	110,15	93,56
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,94 G	101,59G	105,76	95,72
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,13 G	146,01G	147,47	141,6
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	P & S Renditefonds	1	127,88 G	132,03G	138,97	125,74
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	World Market Fund	1	140,57 G	143,35G	147,88	129,57
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	88,26 G	88,27G	91,38	86,61
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	139,14 G	139,99G	143,99	129,96
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	68,48 G	68,43G	76,36	65,45
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg activeQ Multi Asset	1	100,74 G	101,23G	104,2	100,3
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Value Partnership	1	101 G	100,52G	108,56	92,76
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,49 G	90,11G	92,48	89
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,82 G	103,79G	105,59	98,59
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	HMT Global Antizyklus	1	100 G	100,61G	104,76	87,75
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	104,29 G	104,25G	104,76	87,75
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,91 G	91,88G	91,96	90,36
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	67,32 G	68,09G	69,74	59,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	137,87 G	141,55G	146,86	123,31
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Shareconcept-BC	1	166,23 G	167,64G	171,74	151,09
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,08 G	125,77G	128,53	117,84
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Börsebius TopSelect	1	73,08 G	73,39G	75,47	66,82
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,96 G	42,04G	43,32	39,52
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal Floor Fund	1	60,13 G	60,13G	60,75	59,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	502,32 G	508,01G	530,34	487,41
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,78 G	29,78G	29,79	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	142,35 G	143,51G	151,96	129,21
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,13 G	41,08G	41,42	38,87
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	28,34 G	28,4G	28,4	27,08
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Europafonds	1	57,03 G	57,87G	60,66	52,92
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	23,43 G	23,43G	23,7	23,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	SEB Aktienfonds	1	98,55 G	100,71G	104,7	89,73
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	UNIKAT Premium Select Fonds	1	93,6 G	94,74G	97,64	86,43
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,89 G	52,45G	52,73	49,14
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	61,63 G	62,61G	66,9	55,28
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Fondspicker Global UI	1	116,95 G	118,82G	124,86	107,06
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	51,29 G	51,4G	51,91	48,88
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	116,48 G	116,65G	123,65	104,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	47,98 G	48,52G	48,55	45,66
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	157,6 G	157,34G	162,76	144,51
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	145,48 G	147,74G	154,72	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FVM-Classic UI	1	66,15 G	66,32G	67,49	62,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,64 G	40,11G	40,81	36,67
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Berenberg 1590 Renten Strat.	1	67,32 G	67,31G	67,44	66,17
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	147,23 G	147,72G	151,46	136,28
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	108,82 G	109,67G	110,7	105,63
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,36 G	112,83G	113,06	108,44
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	Bethmann Rentenfonds	1	51,68 G	51,7G	51,76	50,38
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	58,69 G	59,88G	62,51	55,14
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	SEB GenerationPlus	1	45,5 G	46,17G	47,27	42,04
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,04 G	64,04G	68,09	63,62
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	66,45 G	66,51G	67,2	66
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	284,06 G	287,01G	306,24	258,26
							FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,09 G	8,205G	8,37	7,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,67 G	90,52G	94,89	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,2 G	85,14G	88,13	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	86,92 G	88,87G	93,06	79,61
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	67,17 G	68,18G	71,07	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	48,08 G	49,09G	51,28	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,39 G	57,01G	57,5	52,39
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,13 G	22,07G	23,57	20,22
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,34 G	49,69G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	105,33 G	105,93G	108,55	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,38 G	44,74G	46,02	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,36 G	56,43G	57,02	53,22
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,43 G	132,76G	133,7	122
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,16 G	61,24G	61,24	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,87 G	55,08G	55,24	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,33 G	36,13G	37,32	31,77
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	111,54 G	111,54G	113,23	106,63
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JU1	DE000A1JU112	Berenberg activeQ Global Bonds	1	93,49 G	93,37G	94,23	91,78
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,65 G	117,48G	121,06	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	106,72 G	107,49G	112,36	100,5
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	96,59 G	96,47G	98,28	95,68
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	113,44 G	113,55G	118,39	92,91
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	62,73 G	63,87G-3,68	65,35	56,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,65 G	97,43G	99,52	95,3
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	92,37 G	92,65G	99,62	92,37
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,41 G	96,37G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	134,11 G	135,35G	139,49	120,85
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,04 G	93,82G	95,83	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	96,96 G	96,75G	104,2	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	88,62 G	89,37G	96,2	80,64
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,93 G	52,04G	52,04	49,33
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,85 G	99,79G	100,53	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	92,95 G	93,43G	96,46	90,65
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	55,6 G	55,73G	58,71	55,36
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48 G	48,13G	48,53	47,33
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,37 G	40,37G	40,4	39,29
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1		Th.			A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	107,47 G	109,25G	118,42	107,26
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	112,38 G	112,28G	113,01	107,76
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.387,61 G	3461,07G	3.703,32	3.139,59
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	12,61 G	12,57G	13,89	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	239,32 G	244,92G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	235,83 G	239,34G	249,41	231,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,02 G	27,255G	30,09	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,43 G		20,36	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	30,47 G	30,805G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,09 G	14,19G	15,04	12,58
							Vector SICAV					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.051,87 G	2055,42G	2.165,48	2.047,68
							Vitruvius SICAV					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	147,22 G	147,91G	151,03	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	379,62 G	382,36G	403,9	352,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius SICAV					
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	377,59 G	379,97G	398,56	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-European Equity	1	282,83 G	288,27G	301,43	258,4
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	166,02 G	169,27G	180,52	166,02
							Vitruvius-US Equity	1	247,64 G	250,74G	258,48	222,69
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	228,55 G	229,99G	235,6	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	137,95	138,39G	146,8	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	137,31 G	140,25G	148,78	120,6
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	292,14 G	292,94G	301,83	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,56 G	107,57G	107,83	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	177,16 G	177,18G	177,61	168,77
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	172,41 G	172,06G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	195,58 G	195,26G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	214,96 G	217,1G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	231,99 G	230,88G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,43 G	101,5G	101,6	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,78 G	132,8G	133,04	130,7
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	148,06 G	148,44G	148,44	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	565,32 G	569,09G	601,98	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	683,66 G	687,07G	727,53	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.187,29 G	1.180,46G	1.250,8	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	307,92 G	307,45G	310,49	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	218,18 G	218,34G	218,34	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	55,41 G	57,2G	58,33	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	408,65 G	409,71G	409,71	394,27
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,75 G	92,69G	92,75	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	158,39 G	158,29G	158,39	152,38
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,08 G	38,05G	38,18	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,92 G	136,81G	137,26	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	402,75 G	404,77G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	467,03 G	471,46G	499,87	415,36
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	245,66 G	248,29G	256,11	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	256,98 G	259,22G	266,9	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	224,95 G	228,12G	236,1	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	194,82 G	196,44G	207,1	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	130,31 G	132,48G	134,84	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	94,46 G	94,7G	94,7	90,46
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	168,34 G	171,93G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	298,84 G	305,29G	325,5	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,56 G	47,14G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,46 G	129,41G	132,54	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,05 G	121,22G	127,08	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	115,54 G	115,6G	124,36	105,98
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	62,31 G	63,65G	67,54	57,08
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,22 G	220,31G	224,98	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	84,4 G	85,15G	85,15	78,09
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP					
							WAC - Fonds 1	1	158,78 G	160,72G	168,81	152,72
							Wallberg Invest S.A.					
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	4,9 G	4,903G	5,25	4,02
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund	1	9,37 G	9,45G	9,96	9,24
							Wallrich Wolf					
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	61,7 -T	61,75-T	61,9	59,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV	1	217,72 G	224,19G	228,47	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA Walser Portf.-German Select	1	213,65 G	217,83G	224,21	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	168,98 G	170,17G	184	142,08
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	86,12 G	86,6G	88,85	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	Advisor Global	1	56,14 G	56,32G	57,96	53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG-PrivatConsult-FONDS RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,39 G	93,27G	93,59	89,04
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,81 G	40,19G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	162,95 G	165,31G	168,95	154,8
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	82,34 G	83,46G	88,89	70,67
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,39 G	23,8G	25,33	21,7
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,77 G	77,74G	79,23	77,74
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,41 G	42,41G	42,68	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,43 G	127,39G	127,45	126,47
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,7 G	22,71G	22,71	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,9 G	71,51G	72,91	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,39 G	18,35G	19,05	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,07 G	30,19G	30,47	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,61 G	46,44G	47,62	43,34
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	104,21 G	105,24G	107,02	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	55,54 G	55,53G	58,09	55,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	117,63 G	117,35G	119,52	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,48 G	111,42G	111,85	107,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,81 G	101,26G	103,06	98,45
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,42 G	111,37G	112,73	106,94
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,65	48,65G-8,69	48,92	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	24,46 G	24,9G	27,44	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	79,24 G	81,39G	89	73,16
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	9,56	9,54G	11,9	9,54
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	16,16 G	16,23G	16,73	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,36 G	13,55G	14,55	12,36
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	59,7 G	61,61G	68,21	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,59	1,568G	2,03	1,44
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU00397221945	Xtrackers Portfolio	1	214,95 G	215,85G	222	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,78 G	3,729G	5,05	3,53
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	101,9 G	103,3G	110,5	79,25
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,73 G	3,734G	4,09	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	45,78 G	46,215G	47,6	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,67 G	13,578G	14,3	12,16
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,94 G	13,89G	14,9	13,81
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,78 G	26,625G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	44,88 G	45,565G	48,03	38,92
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,43 G	20,51G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,14 G	11,112G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	14,27 G	14,344G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	38,1 G	38,32G	40,29	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,45 G	10,446G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,87 G	23,835G	24,07	21,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,72 G	1,715G	1,75	1,58
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,23 G	1,232G	1,34	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	48,38 G	48,55G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,99 G	0,987G	1,23	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	18,6 G	18,828G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	9,75 G	9,712G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	18,46 G	18,582G	19,18	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,17 G	10,212G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	98,76 G	99,41G	103	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,31 G	17,482G	18,43	16,09
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	33,61 G	33,72G	35,07	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,44 G	80,4G	83,52	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,07 G	13,044G	13,2	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	135,58 G	135,98G	136,98	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	13,25 G	13,012G	14,58	12,46
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	36,96 G	37,07G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	54,16 G	54,19G	56,45	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,71 G	27,785G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	55,89 G	56,57G	58,43	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	40,59 G	40,74G	41,17	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	55,02 G	55,32G	57,91	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,65 G	41,755G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,37 G	4,367G	4,87	4,33
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,36 G	20,41G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	114,74 G	115,54G	120,14	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,63 G	27,8G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,43 G	21,275G	24,79	20,69
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	26 G	25,77G	27,22	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	37,97 G	38,015G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,62 G	48,9G	50,58	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,17 G	35,375G	36,75	31,27
1	Th.	Th.			DBX1FU	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	95,08 G	95,7G	101,36	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,37 G	8,365G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,85 G	21,095G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,48 G	4,495G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	140,98 G	140,08G	141,22	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,06 G	31,955G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	55,18 G	55,35G	62,59	53,6
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,33 G	16,24G	17,4	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	41,58 G	41,67G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	20,58 G	20,59G	22,68	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	57,22 G	57,49G	59,72	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	49,59 G	50,11G	52,26	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,07 G	41,425G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	43,95 G	44,385G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	23,66 G	23,795G	26,29	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	66,94 G	67,99G	71,55	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,57	52,99-3,14-3,4	55,7	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	152,5 G	152G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,13 G	27,93G	28,13	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	95,19 G	95,01G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,26 G	33,18G	36,92	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	83,37 G	83,1G	90,54	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	135,28 G	134,76G	138,66	121,9
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	91,75 G	91,67G	92	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,31 G	13,306G	15,58	12,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtrackers Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,13 G	63,93G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	91,35 G	91,31G	92,64	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	67,82 G	68,69G	73,35	55,51
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,91 G	6,803G	7,24	6,36
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	32,82 G	33,04G	36,6	31,25
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,38 G	142,36G	142,56	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,86 G	207,18G	207,18	199,01
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,36 G	22,35G	22,5	20,94
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,06 G	217,32G	217,32	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	252,38 G	252,6G	252,6	243,48
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	50,22 G	50,27G	50,28	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	177,63 G	177,67G	177,67	168,81
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,34 G	233,56G	233,56	226,1
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	154,22 G	154,5G	155,01	148,21
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	156 G	156,35G	156,52	149,72
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,58 G	209,76G	209,76	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	157,4 G	157,24G	158,93	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	205,14 G	204,9G	215,25	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,34 G	128,32G	128,6	128,28
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	231,94 G	232,1G	232,1	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	240,16 G	240,54G	240,54	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,62 G	168,62G	168,74	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	204,38 G	204,5G	204,5	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	240,66 G	240,92G	240,92	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	273,42 G	273,8G	273,8	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	293,8 G	294,4G	294,4	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	359,34 G	360,74G	360,74	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	382,92 G	385,02G	385,02	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	233,18 G	233,02G	233,3	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	218,06 G	218,54G	218,54	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,1 G	137,08G	137,39	137,08
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,24 G	119,31G	119,82	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	193,71 G	194,31G	197,92	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,28 G	41,13G	43,51	40,44
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	319,8 G	322,28G	322,28	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	72,16 G	72,11G	76,02	72,11
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	199,92 G	200,06G	200,06	195,41
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,5	53G-4bB	56,5	51

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
30.05.19		580472	LU0119365988	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		580473	LU0119425048	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		580499	LU0119372687	Amundi Funds II	Amundi F.II-Japanese Equity, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		580510	LU0119429032	Amundi Funds II	Amundi F.II-Japanese Equity, Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		580512	LU0119373065	Amundi Funds II	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		797590	LU0133659622	Amundi Funds II	Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		A0DK5R	LU0133660638	Amundi Funds II	Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg. Units E (Euro)(cap.) o.N.						
30.05.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi Funds II	Amundi F.II - Euro Corp. Bond Reg. Uts A (EO)(dis.ann.) o.N.						
30.05.19		A0MJ5N	LU0271666793	Amundi Funds II	Amundi F.II-Absol.Return Curr. Reg.Uts C (EUR)(ND)(cap.) o.N.						
30.05.19		164330	LU0158078906	AMUNDI FUNDS SICAV	AMUNDI-Equity Thailand, Namens-Anteile AU (C) o.N.						
30.05.19		A0NFCJ	LU0334875175	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Eq.India Infrastructure Namens-Anteile AU (C) o.N.						
30.05.19		541952	LU0117117746	DKB Nachhaltigkeitsfonds	DKB Europa Fonds, Inhaber-Anteile ANL o.N.						
31.05.19		976741	DE0009767418	Axxion S.A.	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT., Inhaber-Anteile						
31.05.19		978615	DE0009786152	Deka Investment GmbH	Naspa-Europafonds Deka, Inhaber-Anteile						
03.06.19		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Latin American Equity Namens-Anteile M1 (Dis.) o.N.						
03.06.19		A0J3HT	LU0254985343	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Latin American Equity Namens-Anteile M1 (Cap.) 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  
05.06.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000810445	921165	Amundi Europa Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,0609	17.06.19
BayernInvest	529900ZIOY73XVMFFH17	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,1336	27.05.19
BayernInvest	529900T5WOFFV9ZSCE40	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,3059	27.05.19
CS Investment Funds 12 FCP	5299001SAA3JQOL9M024	LU0078042610	972507	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	21.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	1,3	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,03	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,64	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,24	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,33	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,06	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,11	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,72	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,88	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005319925	531992	PrivatDepot 2 Inhaber-Anteile (A)	0,1	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,17	17.05.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900O8RDQTIUFRTZ18	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,2222	27.05.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900TKADQPIFG4GV73	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0335	27.05.19
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
Fidelity Funds SICAV	549300TQZX7F2KZWXX25	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0417	03.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,04	09.05.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,76	28.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B2NPL135	AONECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0714	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,4149	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,8304	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2412	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,234	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5263	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,7306	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,121	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS806	A0LQQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,8117	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3502	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2425	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0125	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1XNHX34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0391	16.05.19
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3881	16.05.19
JPMorgan Investment Funds SICAV	549300UM36F15S3NTY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,35	08.05.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW-Rentenfonds Euro Inhaber-Anteile	0,15	16.05.19
LBBW Balance	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	14.06.19
LBBW Balance	5299001M5PF19OYCSEO2	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	14.06.19
LBBW Balance	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	14.06.19
MainFirst SICAV	529900B24Q53CROSHN02	LU0816909872	A1J5JB	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.	2,870317	23.05.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,5	12.06.19
SEB Fund 1	529900R9A2RR7UQERR02	LU0845774990	A1T721	SEB Fund 1-Global Chance/Risk Actions Nom. D o.N.	1,5354	24.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB Euroepan Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	5,5623	23.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	0,33	23.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4671	23.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,8377	23.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,7886	23.05.19

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
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,33	23.05.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,589715	03.06.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	54930070FQYVCKE6MZ76	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	22.05.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	549300CV4U6ZU8YGRP84	LU0081697723	987803	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter. Inhaber-Anteile AA o.N.	1,1	22.05.19
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	4	11.06.19
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
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
UBS [Lux] Bond Fund FCP	549300U02TK3RG0RGB16	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,59	03.06.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	5493002S4KENPP1NLG44	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,89	03.06.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0061890835	974539	UniOptimus -net-Inhaber-Anteile o.N.	2,56	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0051064516	973092	UniOptima Inhaber-Anteile o.N.	2,7	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	13,51	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,48	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,48	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,27	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,1	16.05.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,15	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,05	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,22	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,22	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,25	16.05.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,62	16.05.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	13.06.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	13.06.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,68	15.05.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AMPE9	A2AMPE	Sentix Risk Return -A-Inhaber-Anteilsklasse R	0,36	15.05.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009750042	975004	Bethmann Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,08	15.05.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0008488990	848899	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Inhaber-Anteile	0,44	15.05.19

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 (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,11 G*	0,115	0,12	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 *	0	07.06.19*			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	15 B	15B	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	0,6 G	0,66-GT	1,8	0,6
Euro 0,78	6	0 *	0	29.06.19*			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 B	1,05B	1,21	1,05
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,61 G	0,61G	0,61	0,46
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,6	0,65B	0,65	0,46
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,44 -T	0,44-T	0,45	0,42
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,98 B	4,94B	6,4	4,4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	0,018-T	0,04	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.06.19	MWB	A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, 0	0										
29.06.19	MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019	Fortlaufender Preis 05.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	1,35 -BT 0,13 G	1,28G* 0,13G	5,25 0,19	1,28 0,07
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,1 B	0,1B	0,17	0,06
sfrs 7,68	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	2,9 -T	2,9-T	4,09	2,9
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,023B	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2019		Fortlaufender Preis 05.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG										
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		6 G	6G	6	1,55			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2019	Einheitspreis 04.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G-7,5G/-7,5GG	7,5	G	



## Bekanntmachungen

### Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2019		Fortlaufender Preis 05.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	300 G	300G			362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	45 -T	45-T			55	40
Euro 6,328	1	0 *	0	24.06.19*		06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,29 B	1,29B---0,9			1,3	0,7
Euro 32,434	1	0 *	0	24.06.19*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,82G			0,97	0,63
Euro 13,641	1	0 *	0	14.06.19*			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	40 B	40B-0B*-36-40bB			52,5	25
Euro 6,136	1	0 *	0	27.06.19*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,1 -T	11,1-T			12,4	9,1
Euro 4,16	1	0,5 *	0,5	04.07.19*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	38,4 G	38,4G			48	37,2

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
14.06.19	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, 0	0										
24.06.19	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0										
24.06.19	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, 0	0										
27.06.19	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
04.07.19	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG, 0	0,5		05.07.19								



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
04.07.19	LUS	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		05.07.19								
04.07.19	LUS	A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, 0	0										
04.07.19	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		05.07.19								
05.07.19	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
05.07.19	LUS	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19								
05.07.19	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19								
08.07.19	LUS	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, 0	0										
09.07.19	LUS	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0										
10.07.19	LUS	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19								
10.07.19	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
10.07.19	LUS	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0										
12.07.19	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19								
12.07.19	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19								
12.07.19	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	0,4		15.07.19								
12.07.19	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19								
12.07.19	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
16.07.19	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19								
17.07.19	LUS	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, 0	0,2		18.07.19								
17.07.19	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05										
17.07.19	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
19.07.19	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.07.19								
23.07.19	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
24.07.19	LUS	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0										

## 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

### General Cannabis Corp. - Kursstreichungen Freiverkehr - WKN A14 VV9 / ISIN US36930V1008

Auf Grund technischer Probleme sind die folgende Kurse ersatzlos gestrichen worden

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A14VV9	0,90 bez.	34	03.06.2019 13:57:31 h
A14VV9	0,8411 bez.	10	03.06.2019 17:36:55 h
A14VV9	0,8378 bez.	4	04.06.2019 09:06:48 h

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

Hamburg, den 05. Juni 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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
29.05.19		A14US2	BMG0750W1047	Axovant Gene Therapies Ltd.	Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001	05.06.19		A2DUVK	KYG606301037	Scully Royalty Ltd.	MFC Bancorp Ltd., Registered Shares o.N.
29.05.19		A1439Y	CA15643T2065	Centurion Minerals Ltd.	Centurion Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	05.06.19		A2DM12	CA86277F8468	Strategic Oil & Gas Ltd.	Strategic Oil & Gas Ltd., Registered Shares o.N.
29.05.19		A116RZ	US36863N2080	Gemalto N.V.	Gemalto N.V., Reg. Shs (Sp.ADRs)/1/2 EO 1	11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)
30.05.19		A2JRPQ	CA65250J1084	Newstrike Brands Ltd.	Newstrike Brands Ltd., Registered Shares o.N.	12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
30.05.19		A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	NNIT A/S, Navne-Aktier DK 10	12.06.19	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
31.05.19		A2DN8H	US26078J1007	DuPont de Nemours Inc.	Dowdupont Inc., Registered Shares o.N.	13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
31.05.19		A12BYF	BMG9019D1048	Travelport Worlwide Ltd.	Travelport Worldwide Ltd. Registered Shares DL -,0025	13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)
03.06.19		A2JM07	US21234W2026	Contravir Pharmaceuticals Inc.	Contravir Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
03.06.19		A1161M	DE000A1161M1	Invesco Markets PLC	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF Bearer Shs Acc(Dt. Zert.)o.N.	13.06.19	18.06.24	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG	5,163% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)
03.06.19		A119M3	DE000A119M34	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Acc (Dt. Zert.)o.N.	19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)
03.06.19		A119M4	DE000A119M42	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Bearer Shs Dist(Dt. Zert.)o.N.	20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
03.06.19		A119T2	DE000A119T29	Invesco Markets PLC	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF, Bearer A Shares Acc (DZ)o.N.	26.06.19	01.07.19	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC	4% EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
03.06.19		A141DW	DE000A141DW0	Invesco Markets PLC	I.M.-I.S&P 500 UETF, Bearer Shares (Dist) o.N.	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
03.06.19		A1JM6F	DE000A1JM6F5	Invesco Markets PLC	I.M.-I.S&P 500 UETF, Bearer Shares (Acc) o.N.	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
03.06.19		A1JM6G	DE000A1JM6G3	Invesco Markets PLC	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF Bearer Shares Acc o.N.	01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)
03.06.19		A1XES7	DE000A1XES75	Invesco Markets PLC	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Bearer Shs Acc(Dt. Zert.)o.N.						
03.06.19		A2DPAL	DE000A2DPAL3	Invesco Markets PLC	I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
03.06.19		A2DPCP	DE000A2DPCP0	Invesco Markets PLC	I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF Bearer Shs Acc (Dt. Zert.)o.N.						
03.06.19		A14RQ8	CA4576773002	Nabis Holdings Inc.	Innovative Properties Inc. Registered Shares o.N.						
05.06.19		A1W9EE	US14070B1017	Capricor Therapeutics Inc.	Capricor Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001						
05.06.19		A2AFN9	US1571312024	Cesca Therapeutics Inc.	Cesca Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001						
05.06.19		A2H6Z0	US2328286081	CYTRX Corp.	CYTRX Corp., Registered Shares DL -,001						
05.06.19	10.06.19	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)						
05.06.19		A1W6C5	US2687851020	EP Energy Corp.	EP Energy Corp., Registered Shares DL -,01						
05.06.19	15.09.21	A2BPBA	XS1490152565	IHO Verwaltungs GmbH	2,75% Anleihe v.16(18/21)Reg.S						
05.06.19	15.09.23	A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH	3,25% Anleihe v.16(19/23)Reg.S						
05.06.19		A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	Lonmin PLC, Registered Shares DL 0,0001						
03.06.19		A14RQ8	CA4576773002	Nabis Holdings Inc.	Innovative Properties Inc. Registered Shares o.N.						
05.06.19		901305	DK0010224666	Neurosearch AS	Neurosearch AS, Navne-Aktier DK 1						
05.06.19		A1JW8Z	CA6412731078	Nevada Clean Magnesium Inc.	Nevada Clean Magnesium Inc. Registered Shares o.N.						

# 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
Advanced Medical Solutions Group PLC	213800HJP6OWOSZI1L74	905598	GB0004536594		Advanced Medical Solut.Grp PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
AJ Bell PLC	213800VNKA7DPWXWJJ36	A2PAS5	GB00BFZNLB60		AJ Bell PLC Reg. Shs (WI) LS-,000125	1		LUS	04.06.19	
American Battery Metals Corp.	8945009L2179K0YDU777	A2PFNJ	CA02452K1049	22.937.000 Stück	American Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.06.19	
Assura PLC	21380026T19N2Y52XF72	A14M2K	GB00BVGBWW93		Assura PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Auto Trader Group PLC	213800QLK9BZILB1DI86	A14PY2	GB00BVYVFW23		Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	1		LUS	04.06.19	
Avast Plc.	213800IR8G8LCZH4BO27	A2JLZU	GB00BDD85M81		Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	1		LUS	04.06.19	
Barrian Mining Corp.	549300XV7MIU2TB7JL53	A2PH6W	CA06851X1042		Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.06.19	
BCA Marketplace PLC	213800DF1FHPDJ7Q7C85	A1W9NW	GB00BP0S1D85		BCA Marketplace PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Beazley PLC	213800VTOMUWD41GIT12	A2AF7G	GB00BYQ0JC66		Beazley PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Bicycle Therapeutics Ltd.	213800XKUI6R7GK3E43	A2PKZC	US0887861088		Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	29.05.19	
Blue Prism Group PLC	2138006DQE9FNUW8KO83	A2AF88	GB00BYQ0HV16		Blue Prism Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Bodycote PLC	213800V93QFW53NB7Y29	A0RDRL	GB00B3FLWH99		Bodycote PLC Registered Shares LS -,1727272	1		LUS	04.06.19	
Bovis Homes Group PLC	2138001KOWN7CG9SLK53	911164	GB0001859296		Bovis Homes Group PLC Registered Shares LS -,50	1		LUS	04.06.19	
Britvic PLC	635400L3NVMYD4BVC153	A0HMX9	GB00B0N8QD54		Britvic PLC Registered Shares LS -,20	1		LUS	04.06.19	
BTG PLC	213800DCVRNVRVINH968	908827	GB0001001592		BTG PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Capital & Counties Properties PLC	549300TTXXZ1SHUI0D54	A1CUUR	GB00B62G9D36		Capital & Counties Propert.PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Centurion Minerals Ltd.	529900IBGRFXZWUIJP52	A2PLG4	CA15643T3055	13.711.320 Stück	Centurion Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.06.19	
City of London Investment Trust PLC	213800F3NOTF47H6AO55	907637	GB0001990497		City of London Inv. Trust PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Clarkson PLC	2138007G6BGTEHI3OT22	872503	GB0002018363		Clarkson PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Clinigen Group PLC	213800OBIKGI2JYYS227	A1J440	GB00B89J2419		Clinigen Group PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	04.06.19	
Close Brothers Group PLC	213800W73SYHR14I3X91	874082	GB0007668071		Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Coats Group PLC	2138003SPYWGAITNFY17	A1JA3L	GB00B4YZN328		Coats Group PLC Reg.Shares(Post Cap.R.)LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Computacenter PLC	549300XSXUZ1119DB105	A14NH6	GB00BV9FP302		Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	1		LUS	04.06.19	
Cranswick PLC	549300LDZLPU51XOSK43	882401	GB0002318888		Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Daily Mail and General Trust PLC	40FD47D73QFJ1T1MOF29	A2PFHV	GB00BJQZC279		Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)	1		LUS	04.06.19	
Dart Group PLC	I72RQ3PNLDPW8R7JJI56	A0J37H	GB00B1722W11		Dart Group PLC Registered Shares LS -,0125	1		LUS	04.06.19	
Diploma PLC	2138008OGI7VYG8FGR19	930196	GB0001826634		Diploma PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Diversified Gas & Oil PLC	213800YR9TFRVHPGOS67	A2DLN8	GB00BYX7JT74		Diversified Gas & Oil PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Dunelm Group PLC	213800WCOWEI3T5DUV19	A0LCM4	GB00B1CKQ739		Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
EI Group PLC	2138004TQBE43SK9FT76	A0LGQR	GB00B1L8B624		EI Group PLC Registered Shares LS -,025	1		LUS	04.06.19	
Electrocomponents PLC	549300KVXDURRNVW7R37	862727	GB0003096442		Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Energean Oil & Gas Plc.	549300RVMKU0CYUZBB05	A2JGLJ	GB00BG12Y042		Energean Oil & Gas Plc. Registered Shares (WI) LS -,01	1		LUS	04.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019



# 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
Engagement Labs Inc.	5493009VYLFJ94BBEF59	A2PLCF	CA29282R5042		Engagement Labs Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.06.19	
Equiniti Group PLC	213800TS721HGE2JIV94	A142ZR	GB00BYVWHR75		Equiniti Group PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
FDM Group [Holdings] PLC	213800YR62D7GUZLMZ71	A116TF	GB00BLWDVP51		FDM Group (Holdings) PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Fevertree Drinks PLC	2138007AJRLHRVQZLD07	A12EXX	GB00BRJ9BJ26		Fevertree Drinks PLC Registered Shares LS -,0025	1		LUS	04.06.19	
First Trust Global Funds plc	549300RTU2S2P11L9306	A2AT6U	IE00BD5HBS12		F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF Reg. Shares C EUR (Hgd) o.N.			LUS	29.05.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2PB5U	IE00BHZRQY00		Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,01		LUS	05.06.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2PB5V	IE00BHZRR147		Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,01		LUS	05.06.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2PB5X	IE00BHZRR030		Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,01		LUS	05.06.19	
Funding Circle Holdings PLC	2138003EK6UAINBBUS19	A2N6WD	GB00BG0TPX62		Funding Circle Holdings PLC Registered Shares LS-,001	1		LUS	04.06.19	
Future PLC	213800K2581YRLEXV353	A2DKXS	GB00BYZLN9041		Future PLC Registered Shares LS -,15	1		LUS	04.06.19	
Galliford Try PLC	213800OOHUV3HHP46A02	A0YA62	GB00B3Y2J508		Galliford Try PLC Registered Shares LS -,50	1		LUS	04.06.19	
Games Workshop Group PLC	213800RP9QJQYQYWHNT41	900512	GB0003718474		Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Gamma Communications PLC	213800LAQZXPRIZUEH50	A12DHG	GB00BQS10J50		Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
GB Group PLC	213800RBAFZIBC7XR29	914859	GB0006870611		GB Group PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Genus PLC	54930022EOITNKSIGH56	762548	GB0002074580		Genus PLC Registered Shares LS -,1	1		LUS	04.06.19	
Grainger PLC	2138007CEIRKZMNI2979	A0DN8N	GB00B04V1276		Grainger PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Great Portland Estates PLC	213800JMEDD2Q4N1MC42	A2JFRE	GB00BF5H9P87		Great Portland Estates PLC Reg.Shares LS -,152631578	1		LUS	04.06.19	
Greencoat U.K. Wind PLC	213800ZPBK8H51RX165	A1T7LN	GB00B8SC6K54		Greencoat U.K. Wind PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Greggs PLC	213800I71QMUFJ64IW20	A0RMZD	GB00B63QSB39		Greggs PLC Registered Shares LS -,02	1		LUS	04.06.19	
Hastings Group Holdings PLC	213800NEVE8DLWEL2Y16	A1415U	GB00BYRJH519		Hastings Group Holdings PLC Registered Shares LS -,02	1		LUS	04.06.19	
HICL Infrastructure PLC	213800BVXR1E5L7PEV94	A2PFJ2	GB00BJLP1Y77		HICL Infrastructure PLC Registered Shares LS-,0001	1		LUS	04.06.19	
Hurricane Energy PLC	2138007Z66OO4XWKM819	A1JTT2	GB00B580MF54		Hurricane Energy PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	04.06.19	
Ibstock PLC	2138003QHTNX34CN9V93	A142QY	GB00BYXJC278		Ibstock PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A114PL	GB00BMJ6DW54		Informa PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	04.06.19	
Integrafin Holdings PLC	213800CYIZKXK9PQYE87	A2JE64	GB00BD45SH49		Integrafin Holdings PLC Registered Shares (WI) LS-,01	1		LUS	04.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A1T79J	IE00B94ZB998		I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Registered Shs Acc o.N	1		LUS	05.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A1T96S	IE00B8CJW150		I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	1		LUS	06.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A11562	IE00BMW3NY56		I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	06.06.19	
IQE PLC	213800Y33WHD3ESJJP16	922677	GB0009619924		IQE PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
JD Sports Fashion PLC	213800HROV6Y9MUU8375	A2DF7G	GB00BYX91H57		JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	1		LUS	04.06.19	
John Laing Group PLC	213800GLLXRSIKN6112	A14NFJ	GB00BVC3CB83		John Laing Group PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## 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
Jupiter Fund Management PLC	5493003DJ1G01IMQ7S28	A1C0S3	GB00B53P2009		Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	1		LUS	04.06.19	
Just Group PLC	5493006456YEZEELRR90	A1W8J6	GB00BCRX1J15		Just Group PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Kainos Group PLC	213800H2PQMIF3OVZY47	A14WHA	GB00BZ0D6727		Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	1		LUS	04.06.19	
Keywords Studios PLC	2138007VR9ZYCWS7VE12	A1W33F	GB00BBQ38507		Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Kontoor Brands Inc.	549300M0CPXV65RFF271	A2PJSK	US0050N1037		Kontoor Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.06.19	
Learning Technologies Group PLC	21380039DW5LJ4FIC214	A1W8G9	GB00B4T7HX10		Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375	1		LUS	04.06.19	
Londonmetric Property PLC	213800OCERWWPQDURL87	A1C37D	GB00B4WFW713		Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	1		LUS	04.06.19	
McCarthy & Stone PLC	213800CEJ4OQ5YPU8Z37	A142X0	GB00BYNVD082		McCarthy & Stone PLC Registered Shares A o.N.	1		LUS	04.06.19	
Mediclinic International PLC	2138002S5BSBIZTD5I60	A1W0TP	GB00B8HX8Z88		Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Mitchells & Butlers PLC	213800JHYNDBN1NS2W10	A0LB7F	GB00B1FP6H53		Mitchells & Butlers PLC Registered Shares LS-,085416	1		LUS	04.06.19	
OneSavings Bank PLC	213800WTQKOI8ELD692	A115BJ	GB00BM7S7K96		OneSavings Bank PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
PageGroup PLC	213800JK5ZEQW4AB8G71	658848	GB0030232317		PageGroup PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Pantheon International PLC	2138001B3CE5S5PEE928	876688	GB0004148507		Pantheon International PLC Registered Shares LS -,67	1		LUS	04.06.19	
PayPoint PLC	5493004YKWI8U0GDD138	A0DK8C	GB00B02QND93		PayPoint PLC Registered Shares LS -,0033	1		LUS	04.06.19	
Phoenix Group Holdings PLC	2138001P49OLAEU33T68	A2N805	GB00BGXQNP29		Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Polypipe Group PLC	2138005IF1N2RKJ6KO18	A1113H	GB00BKRC5K31		Polypipe Group PLC Reg. Shares (WI) LS -,001	1		LUS	04.06.19	
Primary Health Properties PLC	213800Y5CJHXOATK7X11	A142J2	GB00BYRJ5J14		Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	1		LUS	04.06.19	
PZ Cussons PLC	XB3CXKKKED70MV80FY35	A0LAV3	GB00B19Z1432		PZ Cussons PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Quilter PLC	54930092XIVK28RZGM95	A2JK4L	GB00BDCXV269		Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,07	1		LUS	04.06.19	
Redrow PLC	2138008WJZBBA7EYEL28	A2PFS7	GB00BG11K365		Redrow PLC Registered Shares LS -,105	1		LUS	04.06.19	
RPC Group PLC	213800RASBUP2MGA8H34	908015	GB0007197378		RPC Group PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Sabre Insurance Group PLC	2138006RXRQ8P8VKG98	A2H8SX	GB00BYWVDP49		Sabre Insurance Group PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	04.06.19	
Safestore Holdings PLC	213800WGA3YSJC1YOH73	A0MLXJ	GB00B1N7Z094		Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Savills PLC	213800WXICGMBWHTA933	A0JLZC	GB00B135BJ46		Savills PLC Registered Shares LS -,025	1		LUS	04.06.19	
Schroders PLC	2138001YYBULX5SZ2H24	929950	GB0002395811		Schroders PLC Reg. Shares (Non-Voting) LS 1	1		LUS	04.06.19	
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	213800G37DCS3Q9IJM38	A115BA	GB00BLDYK618		Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Senior PLC	5493002HQHWN5JQHKQ51	852271	GB0007958233		Senior PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Sirius Minerals PLC	2138004ATVA9GVUAGA82	A0J2W0	GB00B0DG3H29		Sirius Minerals PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Smart Metering Systems PLC	213800FGOUFSDPE33S71	A1JHHD	GB00B4X1RC86		Smart Metering Systems PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Softcat PLC	213800N42YZLR9GLVC42	A1430G	GB00BYZDVK82		Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	1		LUS	04.06.19	
SoiGold PLC	213800HGFADQBMIIEV176	A0JDJ3	GB00B0WDR035		SoiGold PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Spectris PLC	213800Z4CO2CZO3M3T10	884647	GB0003308607		Spectris PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
SSP Group PLC	213800QGNIWTFMENJ24	A2PDL4	GB00BGBN7C04		SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	1		LUS	04.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## 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
St. James's Place PLC	213800M993ICXOMBCP87	888460	GB0007669376		St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	1		LUS	04.06.19	
Synthomer PLC	213800EHT3T11KPQQJ56	851671	GB0009887422		Synthomer PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
Talk Talk Telecom Group PLC	213800WF53FVDRRHRF44	A1CSN8	GB00B4YCDF59		Talk Talk Telecom Group PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	04.06.19	
Ted Baker PLC	549300HN14450OU4IL77	936260	GB0001048619		Ted Baker PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	5493002NMTB70RZBXO96	877526	GB0008829292		Templeton Emerg.Mar.Inv.Tr.PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
The Go-Ahead Group PLC	2138009TF1SYOMQLBJ60	908670	GB0003753778		Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10	1		LUS	04.06.19	
TP ICAP PLC	5493009UWRK48KKUD358	A0LET0	GB00B1H0DZ51		TP ICAP PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Ultra Electronics Holdings PLC	213800E68EATZGAJIP64	909716	GB0009123323		Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	04.06.19	
Unite Group PLC	213800BBUJVVVDH9YI827	634811	GB0006928617		Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	04.06.19	
Victrex PLC	213800UYNPHAUNHPL67	898554	GB0009292243		Victrex PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	04.06.19	
Vivo Energy Plc.	213800TR7V9QN896AU56	A2JLJ8	GB00BDGT2M75		Vivo Energy Plc. Reg. Ord. Shares DL 0,50	1		LUS	04.06.19	
Wetherspoon [J D] PLC	213800CHWARFAAN7UB85	885372	GB0001638955		Wetherspoon (J D) Registered Shares LS -,02	1		LUS	04.06.19	
WH Smith PLC	2138001KJNGUJ34G7X91	A0NCXL	GB00B2PDGW16		WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	1		LUS	04.06.19	
Workspace Group PLC	2138003GUZRFIN3UT430	A1JHAB	GB00B67G5X01		Workspace Group PLC Registered Shares LS 1	1		LUS	04.06.19	
YouGov PLC	213800MZGBGCJIPOBB41	A0MM98	GB00B1VQ6H25		YouGov PLC Registered Shares LS -,002	1		LUS	04.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PLC7 A2TSCH	US26614N1028 NO0010851728	DuPont de Nemours Inc. Hörmann Industries GmbH	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	05.06.19 29.05.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## 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
Man Group Ltd. Metaverse Capital Corp. True Leaf Brands Inc.	2549003YWC1DW6LALB09 529900OVQNHGCLM61491 5299001MM2N2GXFEJP91	GB00B83VD954 CA37958T1003 CA89785C1077	A1J420 A2JNBN A14NM1	JE00BJ1DLW90 CA5914081099 CA89785F1009	A2PG8B A2PLBY A2PLEW	05.06.19 05.06.19 05.06.19

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	05.06.19 14:45	07.06.19 07:30	wg Kündigungsbekanntmachung
A2BPBA	XS1490152565	IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(18/21)Reg.S	05.06.19 14:20	05.06.19 23:00	Aussetzung wg Notierungseinstellung
A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	05.06.19 14:20	05.06.19 23:00	Aussetzung wg Notierungseinstellung
A2H7A6	CA13711B1085	Canamex Gold Corp.	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	04.06.19 18:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE	STARAMBA SE Inhaber-Aktien o.N.	04.06.19 14:15	04.06.19 15:15	Ad-hoc-Mitteilung
A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	Alexco Resource Corp. Registered Shares o.N.	04.06.19 09:39	05.06.19 09:53	analog Heimatboerse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.06.19 07:38	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14RQ8	CA4576773002	Nabis Holdings Inc.	Innovative Properties Inc. Registered Shares o.N.	03.06.19 21:12	05.06.19 23:00	kein Referenzmarkt
A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	03.06.19 08:46	05.06.19 12:25	analog Heimatboerse
A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	31.05.19 13:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.19 07:36	04.06.19 07:38	gemäß Heimatboerse
A14WRT	CA52749A1049	Levon Resources Ltd.	Levon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.19 16:28	03.06.19 08:08	analog Heimatboerse
A2JCCB	CA8522641007	Squire Mining Ltd.	Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.19 08:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	Drone Delivery Canada Corp. Registered Shares o.N.	30.05.19 08:15	05.06.19 09:53	analog Heimatboerse
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.19 07:45	30.05.19 08:00	analog Heimatboerse
A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	29.05.19 07:30	04.06.19 07:30	Ordnungsgemäßer Börsenhandel zeitweise gefährdet
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	29.05.19 07:30	29.05.19 11:43	Kapitalmaßnahme
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.05.19 07:41	30.05.19 08:00	analog Heimatboerse
A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	Carnavale Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.05.19 07:41	30.05.19 08:00	analog Heimatboerse
A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.	27.05.19 15:41	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	27.05.19 15:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung
A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 07:38	29.05.19 07:45	analog Heimatboerse
A1131Y	CA26154A1066	Dream Global Real Estate Investment Trust	Dream Global Real Estate In.Tr Reg. Trust Units o.N.	24.05.19 15:42	05.06.19 14:57	analog Heimatboerse
A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	Medipharm Labs Corp. Registered Shares o.N.	22.05.19 16:17	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JF6W	CA3836541001	GoverMedia Plus Canada Corp.	GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	13.05.19 17:22	b.a.w.	
A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001	13.05.19 16:48	b.a.w.	analog heimatboerse
A2ALYM	CA18452P1099	Clean Commodities Corp.	Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N.	13.05.19 08:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PAPZ	CA9442041062	Wayland Group Corp.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N.	08.05.19 13:29	b.a.w.	Trading Halt
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	07.05.19 15:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DN5P	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JDGL	CA92871N2014	Voltaic Minerals Corp.	Voltaic Minerals Corp. Registered Shares o.N.	18.04.19 08:24	b.a.w.	unklare Marktlage wg Übernahmespekulation
A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.04.19 10:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XCMU	CA00258G1037	Abattis Bioceuticals Corp.	Abattis Bioceuticals Corp. Registered Shares o.N.	03.04.19 12:17	b.a.w.	Analog heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A14VWH	KYG439691075	Harmonicare Medical Holdings Ltd	Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	01.04.19 10:36	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A2DWBR	CA49579X1050	King's Bay Resources Corp.	King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	29.03.19 18:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JSL9	CA0555211089	Blox Labs Inc.	Blox Labs Inc. Registered Shares o.N.	04.03.19 09:29	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:46	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 Heimatboerse
A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	Charisma Energy Services Ltd Registered Shares o.N.	31.01.19 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 07:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XF0Y	CA89626T1030	TriMetals Mining Inc.	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.18 16:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.18 07:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12D11	CA30050D4049	Evolving Gold Corp.	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.18 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 07:42	b.a.w.	gem. Heimatboerse
A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	Asiatravel.com Holdings Ltd. Registered Shares SD -,015	04.07.18 07:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatboerse
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.18 14:37	b.a.w.	
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1K03W 481592 A14WRT A2ABY7 157793 A2PG8B A0B6PK A0MJ31 A0HHDQ	DE000A1K03W5 AU000000DYL4 CA52749A1049 AU000000FGR3 CA1208311029 JE00BJ1DLW90 AU000000STX7 AU000000CAV5 AU000000CFE0	STARAMBA SE Deep Yellow Ltd. Levon Resources Ltd. First Graphene Ltd. Burcon Nutrascience Corp. Man Group Ltd. Strike Energy Ltd. Carnavale Resources Ltd. Cape Lambert Resources Ltd.	STARAMBA SE Inhaber-Aktien o.N. Deep Yellow Ltd. Registered Shares o.N. Levon Resources Ltd. Registered Shares o.N. First Graphene Ltd. Registered Shares o.N. Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142 Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carnavale Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.06.19 15:15 04.06.19 07:38 03.06.19 08:08 30.05.19 08:00 29.05.19 11:43 04.06.19 07:30 30.05.19 08:00 30.05.19 08:00 29.05.19 07:45	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Ordnungsgemäßer Börsenhandel jetzt gewährleistet analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
05.06.2019



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,29	09.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,4149	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BGPP6580	A2PDT2	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs GBP Dis. Hgd.oN	0,0233	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0232	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,234	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5263	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,7306	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,121	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,1398	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0829	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,8117	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,4629	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3502	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2425	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0125	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0391	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,1059	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2412	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wid Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3233	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,0576	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3142	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4395	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,8304	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0634	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1016	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wid Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0847	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0744	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,073	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1392	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0714	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2381	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO C.Bd Sust.Scr.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0234	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0046	16.05.19
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3881	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXXE632	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,370172	16.05.19

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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		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 ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds 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 Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbebepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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) KGAL/Alcas 161 MARNABI 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 Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37     50  62 75,5    72,5	10.000     15.000  10.000 15.000  25.000	30.11.2009     21.12.2009  04.02.2010 21.12.2009  27.11.2009	12  55   13    40    70  75	44             35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80       86,5 76	20.000       25.000 5.000	13.08.2009       09.07.2009 15.10.2009	60       75	90       85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10  15	1.000 10.000  50.000	23.02.2009 10.03.2009  13.10.2009	10  14	20



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 Grantee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAU 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 GEWOBAU 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 GEWOBAU 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	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						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG 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 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz						
IA1761	Falk-Fonds 40						
IA1762	Falk-Fonds 47						
IA1763	Falk-Fonds 50						
IA1764	Falk-Fonds 51						15
IA1765	Falk-Fonds 53						
IA1766	Falk-Fonds 54						
IA1767	Falk-Fonds 55						
IA1769	Falk-Fonds 56						
IA1771	Falk-Fonds 58						
IA1772	Falk-Fonds 66						
IA1774	Falk-Fonds 67						65
IA1776	Falk-Fonds 70						
IA1778	Falk-Fonds 72						
IA3233	Falk-Fonds 75						
IA3234	Falk-Fonds 15						
IA3235	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3237	Falk-Fonds 44 GbR						
IA3238	Falk-Fonds 46 GbR						
IA3239	Falk-Fonds 48 GbR						
IA3240	Falk-Fonds 52 GbR						
IA3241	Falk-Fonds 60 GbR						
IA3242	Falk-Fonds 61 GbR						
IA3243	Falk-Fonds 62 GbR						
IA3244	Falk-Fonds 63 GbR						
IA3246	Falk-Fonds 64						
IB2644	Falk-Fonds 74						
IB2647	Falk-Fonds 65 GbR						
IB2652	Falk-Fonds 69 GbR						
IB2653	Falk-Fonds 76						30
IB2654	Falk-Fonds 78						
IB2655	Falk-Fonds 79						
IA5938	Falk-Fonds Kanada 1						
IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1786	Fundus Fonds 01						
IA1787	Fundus Fonds 02						
IA1788	Fundus Fonds 03						
IA1790	Fundus Fonds 05						
IA1791	Fundus Fonds 07						
IA1792	Fundus Fonds 08						
IA1794	Fundus Fonds 09						
IA1795	Fundus Fonds 11						
							60
			41,5	10.000	04.12.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH 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						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH 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						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG 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 GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhoof						
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 HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. 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 Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH 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. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						



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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG 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 Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG 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 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 HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans. Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78          35	25.000          15.000	24.11.2009          21.07.2010	50	13,5
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Norheim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
IA3410	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche  Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH 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 Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
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 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38                 85	15.000                10.000	15.12.2009                29.09.2009	28                60	                78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG 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/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55



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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS 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 Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest 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 Briese MS Scharhorn						

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

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



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		31 20 45 102,5 50 56 53 34	51.129 25.565 51.129 30.678 25.565 51.129 190.000 5.000	23.09.2009 19.08.2009 17.02.2009 19.02.2009 13.10.2008 16.12.2009 14.09.2009 12.05.2009	45 55 90 85	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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 Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120       75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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 Exklusiv 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3329	HCI Capital AG						
IB3333	HCI MS Jula S						80
IB3376	HCI MS Kappeln						
IB3392	HCI MS Rothorn						
IB3400	HCI MS Weisshorn						
IB3402	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten					50	
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					45	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009		65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		
IA5873	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG					50	
IA6136	HTB Schiffsfonds 09						
IA6137	HTB Schiffsfonds 03						
IA6137	HTB Schiffsfonds 04						
IA6138	HTB Schiffsfonds 05						
IA6139	HTB Schiffsfonds 08						
IB3590	HTB Schiffsfonds 06						
IB3591	HTB Schiffsfonds 07						
IA6082	I.C.M. AG						
IA6082	ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399	Ideekapital AG						
IA3400	Ideekapital NAVALIA 01 MT Port Louis						
IA3401	Ideekapital NAVALIA 02 MT Port Moody						
IA3402	Ideekapital NAVALIA 03 MT Port Russel						
IA3402	Ideekapital NAVALIA 04 MT Port Stanley						
IA3403	Ideekapital NAVALIA 05 MT Port Union		65	15.000	06.08.2009		70
IA3404	Ideekapital NAVALIA 06 MT Port Said						
IA3405	Ideekapital NAVALIA 07 MT Port Steward						
IB3691	Ideekapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton		71	15.000	10.12.2009	70	100
IB3692	Ideekapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne					80	90
IB3693	Ideekapital NAVALIA 10 MS Port Maubert						
IB3694	Ideekapital NAVALIA 11 MS Port Menier						
IB3695	Ideekapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		75	25.000	21.10.2009		85
IA1120	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG						
IB1246	Astor MS Canis J						
IB1246	Astor MS Lyra J						
IA2434	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2434	K & S MS Baltic Trader						
IA2435	K & S MS Dornum						
IA2436	K & S MS Elisabeth						
IA2437	K & S MS Frisian Trader						
IA2438	K & S MS Ness						
IA2439	K & S MS Northsea Trader						
IA2440	K & S MS Parsival						
IA2441	K & S MS Pera						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %				
			%	Umsatz Euro	vom						
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII										
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago										
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07										
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan										
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe										
IA2634	MPC MS Merkur Sky										
IA2635	MPC MS Merkur Star										
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									
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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 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 Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	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 HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	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						
			40	51.129	26.04.2011		



Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. 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 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 Fehnland						
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- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

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

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

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

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