

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Donnerstag, den 13. Juni 2019

Nr. 114

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	8	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	7	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.138	9
Offene Fonds	3	34
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	35	36
Einführungen	3	37
Impressum		38

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	424	39
Genussscheine	11	48
HV-Kalender	95	49
Ausländische Aktien	801	50
Zertifikate / Optionsscheine	194	87
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	214	94
Festverzinsliche Wertpapiere	2.360	101
Offene Fonds	1	207

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		208
Notierungseinstellungen	81	209
Einbeziehungen	9	211
Aussetzungen	19	212
Wiederaufnahmen	10	213

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	214
Zertifikate / Optionsscheine	2	215
Offene Fonds	3.606	216
Notierungseinstellungen	22	289
Aussetzungen	1	290
Ausschüttungskalender Fonds	151	291

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	294
HV-Kalender	1	295
Ausländische Aktien	5	296
Zertifikate / Optionsscheine	1	297
Festverzinsliche Wertpapiere	1	298

## Bekanntmachungen

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		299

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
--	--------	-------

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	300
HV-Kalender	6	301

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	105	302
Bekanntmachungen		303
Notierungseinstellungen	44	304
Einbeziehungen	445	305
Notierungsaufnahmen	1	320
ISIN-Wechsel	1	321
Aussetzungen	51	322
Wiederaufnahmen	11	324
Ausschüttungskalender Fonds	94	325

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	327
Geschlossene Schiffsfonds	107	329
Sonstige geschlossene Fonds	2	331

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	332
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	371
Geschlossene Windenergiefonds	189	395

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 12.06.2019	Fortlaufende Notierung 13.06.2019	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	205,9	205,55G-7,35-7,85-7,7-8	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	41,36	39,8-8-7,68-6,95-6,62-6,83-6,88-6,5-6,89-7,22-7,98-8,41-8,5-8,32-8-7,84-8,16-7,76-7,9-8-7,79-12G	51,02	36,5
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,1 G		13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,17	61,83G-1,51-1,62-1,51-1,57	74,5	58,5
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,32	53,24G-3,29-3,51-3,5	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,3	106,6G	106,6	80,68
Euro 8,1	1	3	3	18.06.19*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43 G	42,6G-2,3-2,9	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	126,8	126,16G-5,54	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	6,13	6,13-6,099-6,132	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	27,33	27,265G-7,41-7,395	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,5G	8,8	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,48	15,5-5,556-5,6-5,588-5,526-5,522-5,486-5,442-4,468-5,42-5,49	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,3 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	50,2	49,66G	56,1	42,54
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,96	9,859G-9,86-9,973-10,002-9,974	10,09	8,56
Euro 2,366	1	2,45	2,15	18.06.19*	020	06.06	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	92,5 G	92,5G-103	125	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18		06.06	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	79 B*	79B*	89	65,5
Euro 129,487	1	0,07	0,07	16.05.19			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,47G	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	33,4 G	33G-4	38,5	30
Euro 84	1	1,9	1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,3	62,95G-3,35-3,4	63,75	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,04	25,81G	26,09	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,65 G	6,86G	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,8	0,67	18.06.19*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,22	22,22G-2,22-2,22-2,26	22,72	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	32,85	(exD)-31,4G-1,4-2,55	32,85	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	17.06.19*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	36,6	35,9G-6,3-6,7	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	85,6	86,52G-7,66-7,12G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107,5	108,3-7,7	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	27,12 G	26,54G-6,8C-6,78-6,8C-6,78	32	21,5
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,92	15,75G-5,91-5,885	18,55	14,9
Euro 0,455	1	0		01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,4	0,04
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	63,05 G	63G	90,4	62,75
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,2	60,2G	90,2	60
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,22 -T	1,22-T	1,74	0,88
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,65 -T	0,65-T	1,15	0,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	102,65	103,05G	103,5	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,18	0,09
Euro 204,183	3	0,2	0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,97 G	13,92G	14,43	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,3 G	2,262G	2,7	1,98
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	6	3,76
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,2 G	145,25G-5,95	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	141,8	141,94G-2,46	163,3	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,87 G	4,76G	5,14	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 12.06.2019		Fortlaufende Notierung 13.06.2019		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/-0G-3G	113	107	
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	110	G	110G-/110G/-0G-2G	112	107	
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	262	G	265G-5G-77,5G	280	215	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	260	G	265G-9G-74,5G	274,5	214	
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	262	G	265G-5,8G-7,9G	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
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 12.06.2019	Fortlaufende Notierung 13.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			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	6,2 G	6,1G	6,6	5,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 12.06.2019	Fortlaufende Notierung 13.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			106,91 G	107G-7,13G-7,13	107,13	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			93,28 G	93,55G-3,8-3,7G	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			106,41	106,24G-6,23G	106,41	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			107,08 G	106,92G-6,91G	107,08	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			98,71 G	98,8G-8,8G	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			49,74 G	48,93G-9,01G-9,01	69,98	47,03	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			101,8 G	101,94G-1,94G	105,96	98,09	

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,21G-/100,193G/- 0,187G-0,191G	100,221 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,171G-/100,139G/- 0,141G-0,144G	100,142 G	-0,6	
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	100,256G-/100,263G/- 0,258G-0,261G	100,263 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,28G-/100,278G/- 0,285G-0,288G	100,287 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,154G-/102,176G/- 2,164G-2,168G	102,2 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,453G-/100,454G/- 0,453G-0,456G	100,449 G	-0,61	
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-/100,522G/- 0,523G-0,519G	100,515 G	-0,62	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,623G-/100,619G/- 0,62G-0,623G	100,62 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,829G-/103,826G/- 3,825G-3,828G	103,842 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,551G-/103,555G/- 3,56G-3,563G	103,56 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,795G-/100,794G/- 0,796G-0,799G	100,78 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	101,196G-/101,194G/- 1,193G-1,202G	101,181 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,982G-/100,992G/- 0,988G-0,99G	100,984 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,042G-/105,03G/- 5,028G-5,031G	105,041 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,183G-/101,186G/- 1,187G-1,184G	101,187 G	-0,68	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,234G-/101,238G/- 1,233G-1,237G	101,226 G	-0,68	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,375G-/101,369G/- 1,367G-1,366G	101,37 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,105G-/108,094G/- 8,103G-8,096G	108,134 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,596G-/106,584G/- 6,583G-6,586G	106,607 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	101,613G-/101,599G/- 1,598G-1,603G	101,601 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,938G-/106,932G/- 6,931G-6,933G	106,949 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	101,961G-/101,953G/- 1,947G-1,948G	101,941 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)		107,531G-/107,529G/- 7,52G-7,522G	107,541 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,162G-/107,146G/- 7,144G-7,141G	107,151 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	102,284G-/102,256G/- 2,252G-2,254G	102,275 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,101G-/108,069G/- 8,069G-8,064G	108,093 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	102,612G-/102,584G/- 2,58G-2,576G	102,588 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,617G-/108,605G/- 8,602G-8,597G	108,624 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,256G-/111,223G/- 1,223G-1,216G	111,257 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	102,86G-/102,819G/- 2,818G	102,839 G	-0,64	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,898G-/131,856G/- 1,837G-1,854G	131,921 G		

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,233G/-111,234G/-1,233G	111,26 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	102,94G/-102,918G/-2,907G	102,918 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,551G/-110,535G/-0,524G	110,57 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,385G/-108,381G/-8,367G-8,367G	108,392 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,137G/-106,12G/-6,118G-6,121G	106,148 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,661G/-109,627G/-9,618G-9,624G	109,671 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,819G/-106,789G/-6,797G	106,821 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,395G/-103,363G/-3,355G-3,372G	103,397 G	-0,46	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,266G/-105,237G/-5,256G	105,273 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,603G/-156,502G/-6,503G-6,535G	156,611 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,372G/-107,35G/-7,363G	107,383 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,286G/-152,284G/-2,255G-2,302G	152,367 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,449G/-107,415G/-7,437G	107,457 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	146,879G/-146,838G/-6,81G-6,858G	146,92 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,07G/-105,038G/-5,067G	105,069 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,832G/-104,801G/-4,792G-4,838G	104,84 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,734G/-169,763G/-9,747G-9,851G	169,878 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,579G/-166,597G/-6,611G-6,711G	166,714 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,941G/-171,89G/-1,925G-2,044G	172,032 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,24G/-168,21G/-8,41G	168,359 G	0,07	0,07
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	180,677G	180,83 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		194,659G/-194,611G/-4,933G	194,846 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,702G	167,881 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,284G	153,491 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,36G	156,588 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,484G	124,675 G	0,36	0,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,944G-1,944G-2,089G	101,953 G	-0,37	
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	103,82G-3,81G-3,96G	103,8 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	110,225G-0,225G-0,345G	110,215 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	103,39G-103,395G/-3,395G-3,45G	103,4 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	106,74G	106,64 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	-0,52	
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	102,99G-2,995G-3,115G	102,975 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	101,755G-101,79G/-1,8G-1,85G	101,775 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,355G-100,35G/-0,35G-0,36G	100,355 G	-0,6	
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	99,35G-95,17G/-5,2G-6,31G	95,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,595G-107,679G/-7,923G	107,638 G	0,08	0,08
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	105,631G-105,626G/-5,672G-6,976G	105,603 G	0,85	0,85
Euro	100.000	<b>27.09.19</b>	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	100,11G	100,11 G	-0,4	
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	100,09G	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	106,526G-6,563G-7,808G	106,512 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	79,741G-9,858G-80,41G	79,562 G	0,75	
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	111,68G-111,669G/-1,729G-2,128G	111,673 G	0,82	0,82
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	107,76G-7,794G-8,002G	107,739 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,192G-0,192G-0,205G	100,196 G	-0,45	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	102,538G-2,602G-2,988G	102,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,765G-107,765G/-7,77G-7,865G	107,76 G		
Euro	1.000	<b>07.10.19</b>	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,207G-101,207G/-1,207G-1,213G	101,245 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,475G-106,525G/-6,53G-6,6G	106,535 G		
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,547G-100,55G/-0,55G-0,579G	100,565 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,35G-111,325G/-1,32G-1,435G	111,325 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,21G-103,17G/-3,195G--3,215G	103,175 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)		101,865G-101,88G/-1,875G-1,955G	101,855 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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,045G-7,315G	107,03 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,05G-/104,04G/-4,04G-4,16G	104,03 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,795G-/100,835G/-0,835G-0,86G	100,84 G		
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)		100,92G-/100,91G/-0,92G-0,97G	100,92 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)		101G-/101,02G/-1,044G-1,19G	101,03 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,49G-/102,55G/-2,65G	102,545 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)		104,91G-/104,89G/-4,91G-5,17G	104,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,26G-3,264G-3,4G	103,305 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104,35G-4,364G-4,586G	104,325 G	0,15	0,15
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)		105,634G-5,641G-5,854G	105,607 G	0,11	0,11
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)		112,18G-/112,13G/-2,52G	112,04 G	0,75	0,75
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	100,948G-/100,949G/-0,948G-0,948G-0,978G	100,954 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)		102,87G-3,135G	102,83 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		104,19G-4,16G-4,84G	104,19 G	0,89	0,89
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)		102,48G-2,62G	102,51 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,74G-/100,745G/-0,75G-0,795G	100,74 G	-0,48	
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)		104,704G-4,894G	104,685 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		108,52G-8,536G-8,972G	108,462 G	0,53	0,53
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	102,386G-2,386G-2,601G	102,39 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	102,315G-2,315G-2,395G	102,325 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	107,525G-7,53G-7,53G-7,59G	107,53 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)		110,16G-/110,155G/-0,155G-0,675G	110,15 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)		110G	110 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T	0,34	0,34
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	0,12	
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	100,16G-0,16G-0,209G	100,163 G	-0,32	
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)		109,97G-9,97G-10,2G	109,96 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,835G-2,84G-2,95G	102,835 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		103,4G	103,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		102,08G-2,075G-2,075G-2,14G	102,06 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,93G-2,93G-3,2G	102,91 G		

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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,825G/-101,822G/-1,822G-2,062G	101,831 G	-0,33	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		107,18G-7,19G-7,44G	107,17 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,351G-1,351G-1,351G-1,664G	101,353 G	-0,27	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,088%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 16(20)	A 1	100,222G-0,222G-0,222G	100,225 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,02G/-104,03G/-4,04G-4,15G	103,98 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,485G-9,495G-9,58G	109,475 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,1G	106 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		101G	100,99 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)		102,68G	102,57 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		101,49G	101,47 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	107,66G-7,66G-7,725G	107,65 G		
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	101,85G	101,85 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	100,05G	100,05 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	100,08G	100,08 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	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,8G	100,85 G		
Euro	1.000	<b>11.12.19</b>	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,8G	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.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	100,38G	100,39 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	101G	101 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	101,25G	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	101,25G	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	102,8G	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	100,79G	100,8 G	-0,47	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	101,23G	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	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	104,8G	104,75 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.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,636G/-101,827G/-1,742G-1,825G	101,807 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	101,48G	101,49 G	-0,33	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,354G/-101,311G/-1,311G	101,315 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	101,78G	101,78 G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,89G	100,9 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	105,7G	105,55 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	102,64G	102,64 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	101,61G	101,62 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	104,05G	103,85 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	100,47G	100,47 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	101,55G	101,4 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	100,55G	100,5 G	-0,43	
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	100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	101,9G	101,8 G	-0,41 0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	101G	100,95 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		A 1	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	104,45G	104,2 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	103,25G	103,15 G		
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		A 1	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	102,95G	102,85 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	102,45G	102,3 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	103,05G	102,85 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	101,35G	101,1 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	A 1	99,45G	101,1 G			
Euro	50.000	<b>15.07.19</b>	15.JAJO	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] 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 952	102,55G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	105,55G-5,55G	105,55 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] 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1170 14(19) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG] 0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1171 14(19) [DG] zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG] zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG] 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG] 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG] 0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG] 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG] 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG] 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG] 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG] 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG] 3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG] 3,6000000000000001%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG] 2,8500000000000001%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG] 2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG] 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG] 2,7999999999999998%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG] 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG] 2,7799999999999998%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG] 2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG] 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG] 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG] 1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]	S 1166	104,35G-4,35G	104,35 G	-0,32 -0,26	0,03
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	102,605G- <del>102,605G</del> -2,605G-2,715G	102,6 G		
Euro	100.000	<b>25.07.19</b>	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4		S 1170	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,99G- <del>100,995G</del> - <del>0,99G</del> -1,045G	100,985 G		
Euro	100.000	<b>05.09.19</b>	05.09.	A12T62	DE000A12T622		S 1178	100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	<b>27.08.19</b>	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7		S 1171	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5		R 1172	100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1		S 1174	101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	104G-4G	104 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	S 1179	101,2G	101,2 G			
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	S 1180	104,15G- <del>104,175G</del> - <del>4,17G</del> -4,27G	104,11 G			
Euro	100.000	<b>21.10.19</b>	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	S 1182	100,1G-0,1G	100,1 G			
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	R 1183	101,3G-1,3G	101,3 G			
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	S 1184	102,8G-2,8G	102,8 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	S 1185	101,47G- <del>101,465G</del> - <del>1,46G</del> -1,56G	101,435 G			
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	S 1186	102,75G-2,75G	102,75 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	S 1187	102,91G- <del>102,92G</del> - <del>2,92G</del> -3,42G	102,88 G			
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	S 1021	102,3G-2,3G	102,3 G			
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	R 1027	102,55G-2,55G	102,55 G			
Euro	50.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	R 1061	101,15G-1,15G	101,15 G			
Euro	50.000	<b>27.09.19</b>	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	R 1056	100,8G-0,8G	100,8 G			
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	S 1090	106,73G-6,73G	106,73 G			
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	R 1096	101,65G-1,65G	101,65 G			
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	S 1097	107,3G-7,3G	107,3 G			
Euro	100.000	<b>12.12.19</b>	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	S 1101	101,45G-1,45G	101,45 G			
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	S 1118	101,8G-1,8G	101,8 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	S 1119	107,4G-7,4G	107,4 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	S 1124	106,4G-6,4G	106,4 G			
Euro	100.000	<b>05.07.19</b>	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	S 1125	100,1G-0,1G	100,1 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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	106,9G-6,9G	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-0,2G	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	107,1G-7,1G	107,1	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	100,55G-0,55G	100,55	G	-0,3
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-0,65G	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	114,6G-4,6G	114,6	G	0,33
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	100,05G-0,05G	100,05	G	-0,25
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-0,55G	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	100,55G-0,55G	100,55	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	100,6G-0,6G	100,6	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-4,55G	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	102,6G-2,6G	102,6	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-0,45G	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	100,7G-0,7G	100,7	G	-0,28
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	106,65G-6,65G	106,65	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	107,35G-7,35G	107,35	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-5,55G	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-5,35G	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-0,55G	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	107,15G-7,15G	107,15	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	101,15G- <b>101,14G/-1,14G-1,38G</b>	101,09	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	103,64G- <b>103,63G/-3,62G-3,77G</b>	103,57	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	106,8G-6,8G	106,8	G	0,41
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,95G-0,95G	100,95	G	-0,25
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	101,25G-1,25G	101,25	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	102,158G- <b>102,176G/-2,183G-2,288G</b>	102,154	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	105,272G- <b>105,388G/-5,388G-5,537G</b>	105,35	G	0,06
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	103,638G- <b>103,68G/-3,689G-3,838G</b>	103,646	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	105,9G-5,9G	105,9	G	0,51
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	109,45G	109,45	G	0,36
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	107,4G-7,4G	107,4	G	0,71
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	104,6G	104,6	G	0,41
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	106,034G- <b>106,109G/-6,115G-6,312G</b>	106,064	G	0,21
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	104,8G-4,8G	104,8	G	0,91
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	100,05G-0,05G	100,05	G	0,22
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	103,68G- <b>103,843G/-3,85G-4,101G</b>	103,784	G	0,59
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>01.08.19</b>	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]	S 1011	100,1G-0,1G	100,1	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-2,65G	102,65	G	0,05
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	105G-5G	105	G	0,22
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-1,4G	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-0,35G	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-0,85G	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	102G-2G	102	G	0,09
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-0,55G	100,55	G	0,09
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	102,65G-2,65G	102,65	G	0,12

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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	104,2G-4,2G	104,2		0,28	0,28
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	101,5G-1,5G	101,5	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-0,25G	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-0,65G	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	101,95G-1,95G	101,95	G	0,2	
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	103,2G-3,2G	103,2	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	101,75G-1,75G	101,75	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-7G	107	G	0,03	0,03
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-2,95G	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	106,35G-6,35G	106,35	G	0,12	0,12
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	101,05G-1,05G	101,05	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	100,45G-0,45G	100,45	G	0,51	0,51
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	101,35G-1,35G	101,35	G	0,25	0,25
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	102,4G-2,4G	102,4	G	0,42	0,42
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	102,8G-2,8G	102,8	G	0,02	0,02
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	102,9G-2,9G	102,9	G	0,37	0,37
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-1,65G	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	102,2G-2,2G	102,2	G	0,47	0,47
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	102G-2G	102	G	0,6	0,6
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	100,9G-0,9G	100,9	G	0,16	0,16
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	101,85G-1,85G	101,85	G	0,28	0,28
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	103,25G-3,25G	103,25	G	0,08	0,08
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	103,05G-3,05G	103,05	G	0,46	0,46
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	103,35G-3,35G-3,35G	103,35	G	0,44	0,44
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	1,07	1,07
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	106,22G	106,22	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	106,17G	106,17	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	123,55G	123,55	G	0,16	0,16
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.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.Pfbr.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.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	110,5G-0,5G	110,5	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. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		101,29G-1,29G-2,065G	101,29	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 Inflationszins 4 v.12(20)	S 1550	101G-1G-1,775G	101	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 Inflationszins 5 v.12(20)		99,99G-9,99G-100,765G	99,99	G	0,85	0,85
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)		103,22G-3,22G-4,12G	103,34	G	0,51	0,51
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	104,5G-4,5G-5,65G	104,47	G	0,25	0,25
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)		103,05G-3,05G-3,95G	103,15	G	0,88	0,88
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 Inflationszins 6 v.12(19)		99,75G-9,75G-100,525G	99,76	G	0,65	0,65
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)		99,75G-9,75G-100,525G	99,76	G	0,65	0,65
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)		100,3G-0,3G-1,2G	100,32	G	1,12	1,11
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	101,08G-1,08G-1,855G	101,07	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-0,71G-1,61G	100,74	G	0,54	0,54
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	100,46G-0,46G-1,36G	100,49	G	1,02	1,02
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-0,47G-1,37G	100,48	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,71G-5,71G-6,985G	105,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	101,73G-1,73G-2,755G	101,73 G	0,34	0,34
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	100,15G-0,15G-0,925G	100,15 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-1,9G-2,675G	101,91 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	108,6G-8,6G-10G	108,52 G	1,2	1,2
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)		103,68G-3,68G-5,08G	103,69 G	2,04	2,04
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	96,31G-6,31G-7,71G	96,34 G	1,41	1,41
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	96,52G-6,52G-8,17G	96,49 G	1,32	1,32
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)		102,03G-2,03G-2,805G	102,03 G		
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v. 14(19)		101,97G-1,97G-2,745G	101,96 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	101,79G-1,79G-1,79G-2,565G	101,79 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)		101,91G-1,91G-2,685G	101,9 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)		102,99G-2,99G-2,99G-3,765G	102,98 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)		105,25G-5,25G-6,025G	105,25 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	103,46G-3,46G-4,61G	103,66 G	0,48	0,48
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)		100,88G-0,88G-1,78G	100,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,72G-0,72G-1,62G	100,76 G	0,47	0,47
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)		101,09G-1,09G-1,99G	101,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,36G-0,36G-1,26G	100,38 G	0,32	0,32
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)		100,96G-0,96G-1,86G	101,04 G	0,56	0,56
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)		100,9G-0,9G-1,8G	100,93 G		
Euro	1.000	<b>11.07.19</b>	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		99,49G-9,49G-100,265G	99,52 G		
Euro	1.000	<b>11.07.19</b>	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	99,48G-9,48G-100,255G	99,5 G		
Euro	1.000	<b>11.07.19</b>	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		99,46G-9,46G-100,235G	99,49 G		
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		99,95G-9,95G-100,725G	99,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,1G-0,1G-0,875G	100,13 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		100,06G-0,06G-0,835G	100,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		99,79G-9,79G-100,565G	99,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>16.10.19</b>	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)		99,89G-9,89G-100,665G	99,93 G	0,48	0,48
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)		100,1G-0,1G-0,875G	100,11 G	0,49	0,48
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-0,06G-0,835G	100,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,2G-0,2G-0,975G	100,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,97G-1,97G-2,995G	102,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,17G-0,17G-0,945G	100,2 G	0,51	0,51
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)		103G-3G-4,025G	103,02 G	0,31	0,31
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)		100,15G-0,15G-0,925G	100,17 G	0,47	0,47
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)		101,37G-1,37G-2,27G	101,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,58G-0,58G-1,355G	100,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		102,53G-2,53G-3,68G	102,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,65G-1,65G-2,8G	101,85 G	1,12	1,12
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)		100,85G-0,85G-2G	100,92 G	0,84	0,84

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		100,34G-0,34G-1,49G	100,45 G	1	1
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)		101,94G-1,94G-3,09G	101,98 G	1,05	1,05
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		101,74G-1,74G-2,89G	101,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		99,99G-9,99G-100,765G	100,03 G	0,57	0,57
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)		101,85G-1,85G-3G	101,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,69G-1,69G-2,59G	101,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,3G-1,3G-2,2G	101,34 G	0,33	0,33
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)		101,05G-1,05G-1,95G	101,09 G	0,02	0,02
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)		101,56G-1,56G-2,46G	101,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		99,9G-9,9G-100,675G	99,93 G	0,54	0,54
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-2,61G-3,51G	102,66 G		
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)		101,77G-1,77G-2,67G	101,83 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	<b>Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	107,72G-7,72G-8,87G	107,77 G		
Euro	1.000	<b>10.07.19</b>	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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		100G-0G-0,275G	100,01 G		
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	103,99G-3,99G-4,265G	104,02 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	103,64G-3,64G-3,915G	103,67 G		
Euro	1.000	<b>15.08.19</b>	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	100,51G-0,51G-0,785G	100,53 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		100,21G-0,21G-0,485G	100,22 G	-0,5	
Euro	1.000	<b>17.07.19</b>	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,039G-0,039G-0,079G	100,047 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,9G-9,9G-100,175G	99,89 G	-0,06	
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	102,067G-2,246G	102,022 G		
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701	S 2701	100,13G-0,13G-0,53G	100,1 G	0,58	0,58
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	100,11G-0,11G-0,51G	100,08 G	0,59	0,59
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	100,09G-0,09G-0,49G	100,06 G	0,6	0,6
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	100,07G-0,07G-0,47G	100,04 G	0,61	0,61
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	100,05G-0,05G-0,45G	100,02 G	0,62	0,62
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	99,84G-9,84G-100,24G	99,81 G	0,62	0,62
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	99,93G-9,93G-100,33G	99,9 G	0,61	0,61
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	99,88G-9,88G-100,28G	99,85 G	0,61	0,61
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	100,115G-0,117G-0,301G	100,094 G	0,4	0,4
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		100,05G-0,05G-0,475G	100,1 G		
Euro	1.000	<b>12.09.19</b>	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		101,03G-1,03G-1,455G	101,07 G		
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		99,98G-9,98G-100,405G	100,02 G		
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		100,55G-0,55G-0,975G	100,59 G		
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)		101,39G-1,39G-1,915G	101,38 G		
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	117,99G-7,99G-8,92G	117,94 G	1,71	1,71
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		106,54G-6,54G-7,165G	106,52 G	0,8	0,8
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	106,54G-6,54G-7,165G	106,52 G	0,8	0,8
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	104,52G-4,52G-4,92G	104,51 G	0,46	0,46
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	107,21G-7,21G-7,61G	107,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,6G-2,6G-3,025G	102,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,63G-5,63G-6,255G	105,6 G	0,94	0,94
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	99,7G-9,7G-100,225G	99,72 G		
Euro	1.000	<b>12.09.19</b>	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,22G-9,22G-9,745G	99,22 G	1	1
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-9,65G-100,175G	99,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,56G-5,56G-5,96G	105,55 G	0,45	0,45
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	99,21G-9,21G-9,735G	99,21 G	1	1
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		100,44G-0,44G-0,865G	100,46 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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	<b>29.08.19</b>	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		105,87G-5,87G-6,495G	105,85 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	0,89%, zinsv. v. 28.02.19-28.08.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679	S 1724	100,02G-0,02G-0,445G	100,03 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)		100,54G-0,54G-0,965G	100,55 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		106,33G-6,33G-6,33G-7,105G	106,29 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	2,0499999999999998%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		101,67G-1,67G-1,67G-2,445G	101,67 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,31G-9,31G-9,935G	99,3 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,46G-9,46G-100,035G	99,46 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,74G-5,74G-6,365G	105,71 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,3G-2,3G-2,725G	102,31 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>29.11.19</b>	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	2,2599999999999998%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		100,81G-0,81G-1,235G	100,82 G			
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,5G-9,5G-9,5-9,675G	99,5 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,37G-3,37G-3,37G-3,795G	103,38 G			
Euro	1.000	<b>19.06.19</b>	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,62G-5,62G-6,52G	105,65 G			
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		99,96G-9,96G-100,385G	99,97 G			
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	1 1/4%, zinsv. v. 20.12.18-19.06.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,99G-9,99G-100,515G	99,99 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,48G-3,48G-3,48G-3,905G	103,49 G			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		106,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,745G	106,14 G	1,1	1,1	
Euro	50.000	<b>23.09.19</b>	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		106,75G-6,75G-6,75G-7,775G	106,79 G			
Euro	1.000	<b>19.08.19</b>	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		100,86G-0,86G-1,285G	100,85 G			
Euro	50.000	<b>09.09.19</b>	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	5,5999999999999996%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773	S 774	100,84G-0,84G-1,265G	100,88 G			
Euro	1.000	<b>17.09.19</b>	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	4,6500000000000004%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774		100,75G-0,75G-1,175G	100,74 G			
Euro	1.000	<b>23.09.19</b>	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,2024999999999997%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		101,14G-1,14G-1,565G	101,18 G			
Euro	1.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,1600000000000001%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		101,21G-1,21G-1,635G	101,24 G			
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	5,2549999999999999%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		101,19G-1,19G-1,615G	101,23 G			
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4,6849999999999996%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		102,04G-2,04G-2,465G	102,07 G			
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		102,09G-2,09G-2,515G	102,12 G			
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		102,5G-2,5G-2,925G	102,54 G			
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G			
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		104,23G-4,23G-4,655G	104,25 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.1119		102,12G-2,12G-2,545G	102,14 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.1121		105,32G-5,32G-5,745G	105,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		105,44G-5,44G-5,865G	105,46 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S.1187		107,5G-7,5G-7,925G	107,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		101,33G-1,33G-1,755G	101,35 G			
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		107,97G-7,97G-8,37G	107,98 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.04.22	16.04.	HSH3VW	DE000HSH3VW6	0,971%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,42G-0,42G-0,82G	100,4 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S.1445		102,35G-2,35G-2,775G	102,37 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S.1446		107,43G-7,43G-7,83G	107,41 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,33G-8,33G-8,73G	108,3 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,17G-8,17G-8,57G	108,16 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	101,37G-1,37G-2,145G	101,36 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	3,3999999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		102,2G-2,2G-2,625G	102,22 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S.1499		108,3G-8,3G-8,7G	108,29 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,57G-8,57G-8,97G	108,55 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		102,36G-2,36G-2,785G	102,39 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1,6499999999999999%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,89G-1,89G-2,515G	101,86 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,32G-1,32G-1,745G	101,33 G			
Euro	1.000					1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	100,05G-0,05G-1,325G	99,98 G	1,28	1,28	
Euro	1.000					1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,59G-0,59G-1,49G	100,56 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,87G-9,87G-100,645G	99,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,38G-9,38G-100,405G	99,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,62G-1,62G-2,045G	101,61 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	100,82G-0,82G-2,095G	100,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	100,53G-0,53G-2,06G	100,46 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	100,54G-0,54G-1,815G	100,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	102,74G-2,74G-2,74G-3,665G	102,69 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	101,15G-1,15G-2,05G	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	100,02G-0,02G-0,445G	100,03 G		
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	99,75G-9,75G-101,025G	99,67 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,13G-1,13G-1,955G	101,12 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	102,43G-2,43G-3,055G	102,39 G	0,65	0,65
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	98,58G-8,58G-9,86G	98,55 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,74G-9,74G-100,515G	99,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,45G-9,45G-100,225G	99,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	99,65G-9,65G-100,925G	99,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	100,1G-0,1G-1,625G	100,03 G	1,84	1,84
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,74G-7,74G-9,02G	97,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	102,11G-2,11G-2,735G	102,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,1200000000000001%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,03G-0,03G-0,03G-0,455G	100,04 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	100,29G-0,29G-1,19G	100,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	99,88G-9,88G-101,155G	99,83 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	100,27G-0,27G-1,795G	100,21 G	1,82	1,82
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,25G-8,25G-9,53G	98,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,78G-9,78G-100,555G	99,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,35G-9,35G-100,625G	99,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,1200000000000001%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	101,91G-1,91G-3,04G	101,85 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,65G-1,65G-2,075G	101,64 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,3999999999999999%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	101,53G-1,53G-2,155G	101,49 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	99,8G-9,8G-101,075G	99,75 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	99,39G-9,39G-100,915G	99,31 G	1,91	1,91
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,641%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,09G-0,09G-0,515G	100,1 G		
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,18G-8,18G-9,205G	98,16 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,2649999999999999%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		100,16G-0,16G-0,785G	100,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	99,61G-9,61G-100,135G	99,61 G	1,44	1,43
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		100,09G-0,09G-0,715G	100,07 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,12G-4,12G-4,545G	104,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,41G-6,41G-7,94G	106,39 G	3,27	3,27
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	103,97G-3,97G-4,395G	103,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	106,24G-6,24G-7,015G	106,2 G	1,17	1,17
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)		106,66G-6,66G-6,66G-7,285G	106,63 G	0,99	0,99
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-0,24G-0,765G	100,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,3999999999999999%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		99,95G-9,95G	99,96 G	4,69	4,69
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	106,22G-6,22G-6,845G	106,19 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,51G-0,51G-0,51G-0,935G	100,52 G		
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	105,19G-5,19G-6,215G	105,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		138,61G-8,61G-8,61G-40,01G	138,49 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	106,44G-6,44G-6,44G-7,065G	106,41 G	1,09	1,09
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	106,43G-6,43G-7,58G	106,47 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>04.10.19</b>	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,01G-0,01G-0,535G	100,01 G	0,05	0,05
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	99,78G-9,78G-100,305G	99,78 G	0,67	0,67
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	100,58G-0,58G-1,005G	100,59 G		
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	101,54G-1,54G-2,315G	101,54 G	0,27	0,27
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)		100,73G-0,73G-1,155G	100,75 G		
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)		106,21G-6,21G-6,21G-6,985G	106,17 G	0,73	0,73
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)		101,47G-1,47G-2,245G	101,47 G	0,07	0,07
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	128,45G-8,45G-9,225G	128,06 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	100,61G-0,61G-1,035G	100,62 G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,4G-1,4G-1,4G-1,775G	101,41 G	0,09	0,09
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	105,68G-5,68G-5,68G-6,305G	105,65 G	1,05	1,05
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)		100,77G-0,77G-1,545G	100,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,14G-7,14G-8,07G	107,08 G	1,65	1,65
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	100,33G-0,33G-0,755G	100,34 G		
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	104,05G-4,05G-4,45G	104,04 G	0,51	0,51
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	105,32G-5,32G-6,095G	105,28 G	1,27	1,27
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	100,02G-0,02G-0,445G	100,03 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,64G-1,64G-2,065G	101,65 G	0,07	0,07
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	99,68G-9,68G-100,455G	99,68 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,68G-7,68G-8,605G	107,61 G	1,5	1,5
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	100,1G-0,1G-0,1G-0,525G	100,11 G		
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	99,12G-9,12G-9,895G	99,11 G	0,86	
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	106,62G-6,62G-8,15G	106,58 G	3,27	3,27
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		100,42G-0,42G-0,82G	100,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	101,97G-1,97G-2,395G	101,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		120,64G-0,64G-0,64G-1,54G	120,22 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	99,04G-9,04G-9,815G	99,04 G	0,87	
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	106,27G-6,27G-7,045G	106,23 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		134,89G-4,89G-5,915G	134,61 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	100,05G-0,05G-0,475G	100,06 G		
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	102,45G-2,45G-3,225G	102,45 G	0,03	0,03
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	104,07G-4,07G-4,495G	104,08 G	0,28	0,28
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	100,27G-0,27G-0,27G-0,695G	100,28 G		
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)		99,52G-9,52G-100,045G	99,53 G	1,44	1,43
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	107,62G-7,62G-7,62G-8,395G	107,58 G	0,7	0,7
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	105,75G-5,75G-5,75G-7,275G	105,72 G	2,87	2,87
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)		101,48G-1,48G-2,255G	101,49 G	0,25	0,25
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-9,86G-100,385G	99,86 G		
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	107,87G-7,87G-9,145G	107,89 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	100,35G-0,35G-0,775G	100,36 G		
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	104,21G-4,21G-4,635G	104,22 G	0,11	0,11
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		100G-0G-0,425G	100,01 G		
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	101,45G-1,45G-1,875G	101,46 G		
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)		100,6G-0,6G-1,375G	100,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	106,3G-6,3G-7,075G	106,26 G	1,28	1,28
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	106,68G-6,68G-8,21G	106,64 G	3,27	3,27
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)		100,28G-0,28G-0,805G	100,27 G	0,73	0,73
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	100,38G-0,38G-0,805G	100,39 G		
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		100,68G-0,68G-1,105G	100,69 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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,44G-5,44G-5,84G	105,43	G	0,63	0,63
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	107,24G-7,24G-8,015G	107,2	G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	100,11G-0,11G-0,11-0,11G-0,485G	100,13	G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	107,53G-7,53G-8,66G	107,46	G	1,91	1,91
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-4,45G-4,875G	104,44	G	0,32	0,32
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	108,14G-8,14G-8,915G	108,1	G	0,89	0,89
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	101,55G-1,55G-2,325G	101,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	110,9G-0,9G-1,675G	110,62	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-4,61G-5,035G	104,62	G	0,35	0,35
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)		107,23G-7,23G-8,005G	107,19	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.10.20	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	108,33G-8,33G-9,105G	108,3	G	1,33	1,33
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	102,33G-2,33G-3,105G	102,32	G	0,4	0,4
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	101,22G-1,22G-1,645G	101,23	G		
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	104,86G-4,86G-5,26G	104,85	G	0,28	0,28
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	107,24G-7,24G-7,24G-8,015G	107,19	G	1,21	1,21
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	101,22G-1,22G-1,645G	101,23	G		
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2,1499999999999999%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	100,19G-0,19G-0,615G	100,2	G		
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	99,97G-9,97G-100,395G	99,99	G		
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	102,68G-2,68G-3,58G	102,66	G		
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	101,97G-1,97G-2,87G	101,99	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		105,09G-5,09G-5,49G	105,07	G	0,6	0,6
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	104,63G-4,63G-5,03G	104,62	G	0,06	0,06
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	107,24G-7,24G-7,24G-8,015G	107,19	G	1,18	1,18
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)		99,66G-9,66G-100,185G	99,68	G	1,41	1,41
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		105,02G-5,02G-5,42G	105,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	100,25G-0,25G-0,775G	100,24	G		
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	103,2G-3,2G-4,1G	103,18	G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,4500000000000002%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		100,96G-0,96G-1,385G	100,97	G		
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)		103,22G-3,22G-3,645G	103,23	G	0,17	0,17
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-0,2G-0,725G	100,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,5899999999999999%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	110,24G-0,24G-0,24G-1,37G	110,17	G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	110,77G-0,77G-1,9G	110,7	G	2,15	2,15
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	99,49G-9,49G-100,015G	99,51	G	1,48	1,47
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	107,78G-7,78G-7,78G-9,305G	107,73	G	2,42	2,42
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)		103,11G-3,11G-4,01G	103,09	G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	100,44G-0,44G-0,44G-0,44-0,51-0,865G	100,46	G		
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)		99,72G-9,72G-100,245G	99,72	G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	100,44G-0,44G-0,865G	100,46	G		
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	109,46G-9,46G-9,46G-10,39G	109,41	G	1,63	1,63
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	103,43G-3,43G-3,855G	103,42	G	0,26	0,26
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	106,9G-6,9G-8,43G	106,86	G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104G-4G-4,425G	103,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2000000000000002%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,07G-6,07G-6,47G	106,06	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14(24/44)		104,41G-4,41G-5,935G	104,39	G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	100,55G-0,55G-0,975G	100,57	G		
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	109,22G-9,22G-9,22G-10,35G	109,14	G	2,33	2,33
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	106,9G-6,9G-7,675G	106,86	G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	102,86G-2,86G-3,76G	102,84	G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.04.20	09.04	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(20) S.2107	S 2107	101,42G-1,42G-1,845G	101,43	G	0,02	0,02
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		98,26G-8,26G-9,035G	98,25	G	1,33	1,33
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	100,81G-0,81G-1,235G	100,82	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(20) S.2086	S 2086	101,5G-1,5G-1,925G	101,51	G	0,04	0,04
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	104,39G-4,39G-5,015G	104,37	G	0,79	0,79
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	105,76G-5,76G-6,685G	105,71	G	1,47	1,47
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	102,94G-2,94G-3,84G	102,92	G	0,34	0,34
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-0,24G-0,765G	100,24	G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,47G-6,47G-7,245G	106,42	G	1,45	1,45
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	105,09G-5,09G-5,445G	105,08	G	0,43	0,43
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	107,62G-7,62G-9,145G	107,57	G	2,45	2,44
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	102,89G-2,89G-3,74G	102,89	G	0,68	0,68
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	100,07G-0,07G-0,495G	100,08	G		
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	100,07G-0,07G-0,495G	100,08	G		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,56G-4,56G-5,335G	104,52	G	1,17	1,17
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-1,01G-1,785G	101,02	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,76G-3,76G-4,16G	103,74	G	0,66	0,66
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	104,93G-4,93G-5,33G	104,91	G	0,3	0,3
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	106,77G-6,77G-8,245G	106,71	G	2,07	2,07
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	105,71G-5,71G-6,335G	105,68	G	0,75	0,75
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-2,73G-3,155G	102,72	G	0,23	0,23
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	102,45G-2,45G-2,875G	102,46	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	103,05G-3,05G-3,95G	103,04	G	0,64	0,64
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	104,47G-4,47G-4,87G	104,45	G	0,1	0,1
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)		99,6G-9,6G-100,625G	99,6	G	2,37	2,37
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)		105,44G-5,44G-6,965G	105,39	G	2,22	2,22
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)		103,74G-3,74G-4,765G	103,72	G	0,44	0,44
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	103,45G-3,45G-3,85G	103,44	G	0,39	0,39
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	103,74G-3,74G-4,765G	103,72	G	0,44	0,44
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	105,52G-5,52G-6,65G	105,45	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		108,13G-8,13G-8,13G-9,155G	107,91	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	103,5G-3,5G-4,275G	103,46	G	1,29	1,29
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	100,21G-0,21G-0,635G	100,22	G		
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-1,58G-2,005G	101,59	G	0,15	0,15
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	103,28G-3,28G-3,905G	103,25	G	0,9	0,9
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	104,67G-4,67G-5,595G	104,62	G	1,51	1,51
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	105,87G-5,87G-6,795G	105,82	G	1,49	1,49
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	105,11G-5,11G-5,885G	105,08	G	1,19	1,19
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	103,36G-3,36G-4,89G	103,31	G	2,45	2,45
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	99,6G-9,6G-100,625G	99,6	G	2,37	2,37
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	103,98G-3,98G-4,295G	103,96	G	0,36	0,36
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	103,98G-3,98G-4,38G	103,96	G	0,33	0,33
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	99,6G-9,6G-100,625G	99,6	G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,0499999999999998%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	103,26G-3,26G-3,885G	103,23	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		100,9G-0,9G-1,325G	100,91	G		
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,69G-2,69G-3,715G	102,67	G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>16.10.19</b>	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,45G-0,45G-0,875G	100,47	G		
Euro	1.000	<b>16.10.19</b>	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,45G-0,45G-0,875G	100,47	G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,61G-0,61G-1,035G	100,62	G		
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	102,47G-2,47G-3,395G	102,42	G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2181	101,73G-1,73G-2,155G	101,72	G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2182	99,48G-9,48G-100,63G	99,48	G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2183	102,02G-2,02G-2,02G-3,545G	101,96	G	2,11	2,11
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	100,6G-0,6G-1,375G	100,59	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,92G-2,92G-3,545G	102,89	G	0,84	0,84
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		100,08G-0,08G-0,48G	100,07	G	0,5	0,5
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	101,24G-1,24G-2,14G	101,21	G	0,36	0,36
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	102,96G-2,96G-4,11G	102,87	G	1,19	1,19
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	102,48G-2,48G-3,63G	102,41	G	1,29	1,29
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)		103,06G-3,06G-3,685G	103,03	G	0,6	0,6
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	100,9G-0,9G-1,675G	100,89	G	0,31	0,31
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	99,48G-9,48G-100,63G	99,49	G	1,87	1,87
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	101,79G-1,79G-3,315G	101,73	G	1,65	1,65
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	100,87G-0,87G-1,295G	100,88	G	0,03	0,03
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	102,55G-2,55G-3,325G	102,51	G	1,27	1,26
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	100,87G-0,87G-1,295G	100,88	G	0,03	0,03
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	101,33G-1,33G-2,86G	101,27	G	2,35	2,34
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	99,61G-9,61G-100,76G	99,61	G	1,85	1,85
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)		101,23G-1,23G-2,755G	101,17	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	104,36G-4,36G-5,135G	104,1	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	104,39G-4,39G-5,915G	104,28	G	1,78	1,78
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	101,2G-1,2G-2,1G	101,2	G	0,66	0,66
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	102,93G-2,93G-3,33G	102,91	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	109,83G-9,83G-10,855G	109,61	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	102,88G-2,88G-3,505G	102,85	G	0,91	0,91
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-0,7G-0,7G-1,725G	100,7	G	1,47	1,47
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	99,59G-9,59G-100,74G	99,6	G	1,85	1,85
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	102,23G-2,23G-3,755G	102,17	G	1,6	1,6
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	101G-1G-1,9G	100,97	G	0,45	0,45
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	102,69G-2,69G-3,84G	102,61	G	1,26	1,26
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	102,04G-2,04G-3,57G	102,03	G	2,58	2,58
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		101,41G-1,41G-2,31G	101,4	G	0,52	0,52
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	99,69G-9,69G-100,84G	99,69	G	1,84	1,84
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	101,1G-1,1G-2,625G	101,04	G	1,72	1,72
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	102,18G-2,18G-3,11G	102,13	G	1,51	1,51
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	96,44G-6,44G-7,365G	96,45	G	1,37	1,37
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	99,6G-9,6G-100,125G	99,6	G	0,78	0,78
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	100,9G-0,9G-1,925G	100,88	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.19-10.12.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,25G-9,25G-9,775G	99,25	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,2G-1,2G-2,225G	101,17	G	0,85	0,85
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	101,69G-1,69G-2,115G	101,7	G	0,05	0,05
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	101,53G-1,53G-1,955G	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	101,53G-1,53G-1,955G	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	100,74G-0,74G-1,64G	100,72	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		108,47G-8,47G-9,495G	108,27	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	102,63G-2,63G-3,56G	102,57	G	1,51	1,51
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		97,68G-7,68G-8,455G	97,67	G	1,23	1,23
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	100,27G-0,27G-0,695G	100,28	G		
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	99,75G-9,75G-100,275G	99,74	G		
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	97,53G-7,53G-8,68G	97,46	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,32G-0,32G-0,745G	100,31	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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	100,82G-0,82G-1,72G	100,82	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	102,26G-2,26G-2,63G	102,12	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,28G-0,28G-0,28G-0,705G	100,29	G	
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	100,84G-0,84G-0,84G-1,77G	100,79	G	1,52 1,52
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	100,54G-0,54G-1,69G	100,47	G	1,19 1,19
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	99,27G-9,27G-100,17G	99,28	G	0,14 0,14
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	101,76G-1,76G-2,185G	101,77	G	0,09 0,09
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	108,48G-8,48G-9,255G	108,26	G	
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,01G-0,01G-0,435G	100	G	
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-2,04G-2,465G	102,05	G	
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	99,84G-9,84G-9,84G-100,99G	99,84	G	1,81 1,81
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	101,09G-1,09G-1,795G	101,03	G	1,81 1,81
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	106,13G-6,13G-7,155G	105,95	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	101,57G-1,57G-1,995G	101,58	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	101,71G-1,71G-1,71G-2,735G	101,68	G	0,72 0,72
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	98,7G-8,7G-9,725G	98,63	G	1,07 1,07
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		101,62G-1,62G-2,55G	101,57	G	1,51 1,51
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WV	DE000HSH4WV2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,2G-1,2G-1,2G-1,825G	101,17	G	0,87 0,87
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	102,04G-2,04G-2,665G	102,01	G	0,64 0,64
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	100,21G-0,21G-1,735G	100,2	G	1,36 1,36
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	99,68G-9,68G-101,205G	99,61	G	1,87 1,87
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,73G-0,73G-1,155G	100,71	G	0,22 0,22
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	101,22G-1,22G-1,845G	101,18	G	0,42 0,42
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,73G-0,73G-1,155G	100,71	G	0,22 0,22
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	99,81G-9,81G-100,585G	99,8	G	0,47 0,47
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	100,55G-0,55G-0,55G-1,48G	100,49	G	1,53 1,52
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-9,5G-100,025G	99,5	G	0,97 0,97
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)		101,03G-1,03G-1,93G	101,01	G	0,48 0,48
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	100,04G-0,04G-0,465G	100,05	G	
Euro	1.000	19.08.21	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)		101,62G-1,62G-2,045G	101,6	G	0,27 0,27
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	100,04G-0,04G-0,465G	100,05	G	
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	101,62G-1,62G-2,045G	101,6	G	0,27 0,27
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,41G-1,41G-1,41G-1,81G	101,38	G	0,67 0,67
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	99,65G-9,65G-100,8G	99,65	G	1,35 1,35
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	97,63G-7,63G-9,155G	97,56	G	1,84 1,84
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	98,63G-8,63G-100,155G	98,55	G	1,99 1,99
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	101,15G-1,15G-1,775G	101,11	G	0,64 0,64
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		100G-0G-0,4G	100,01	G	
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	99,26G-9,26G-9,785G	99,25	G	1,05 1,05
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	99,54G-9,54G-100,565G	99,51	G	0,84 0,84
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	101,18G-1,18G-1,18G-1,605G	101,19	G	0,27 0,27
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	102,16G-2,16G-3,06G	102,1	G	1,24 1,24
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,29G-0,29G-0,715G	100,3	G	
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	99,71G-9,71G-9,71G-100,735G	99,7	G	1,01 1,01
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	99,35G-9,35G-100,125G	99,33	G	0,43 0,43
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	101,2G-1,2G-1,625G	101,18	G	
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	101,2G-1,2G-1,625G	101,18	G	
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	99,74G-9,74G-9,87G	99,72	G	0,77 0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburg Commercial Bank AG 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	99,74G-9,74G-100,67G	99,67	G	1,53	1,53
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	99,08G-9,08G-9,08G-100,23G	99,07	G	1,21	1,21
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)		97,36G-7,36G-8,51G	97,27	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	99,65G-9,65G-9,65G-100,13G	99,65	G	0,84	0,84
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	98,72G-8,72-8,76G	98,64		1,48	1,48
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	101,08G-1,08G-1,705G	101,04	G	0,67	0,67
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	99,36G-9,36G-9,885G	99,37	G	1,15	1,14
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	101,1G-1,1G-1,1G-1,53G	101,06	G	0,54	0,54
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-9,74G-9,74G-100,89G	99,74	G	1,34	1,34
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	97,55G-7,55G-9,075G	97,48	G	1,59	1,59
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	100,42G-0,42G-0,42G-1,35G	100,36	G	1,53	1,53
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	100,52G-0,52G-1,45G	100,46	G	1,53	1,53
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	97,17G-7,17G-8,32G	97,1	G	1,3	1,3
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	100,96G-0,96G-1,86G	100,93	G	1,75	1,75
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	102,24G-2,24G-2,865G	102,2	G	0,19	0,19
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	101,54G-1,54G-2,665G	101,47	G	1,04	1,04
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	97,73G-7,73G-9,255G	97,66	G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	98,05G-8,05G-9,075G	97,94	G	3,11	3,1
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	99,94G-9,94G-100,365G	99,95	G		
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	101,63G-1,63G-1,63G-2,255G	101,6	G	0,9	0,9
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	101,55G-1,55G-2,48G	101,49	G	1,58	1,58
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	97,42G-7,42G-8,945G	97,35	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,39G-0,39G-0,815G	100,38	G	0,02	0,02
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	101,83G-1,83G-2,255G	101,82	G		
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	97,08G-7,08G-8,23G	97,02	G	1,32	1,32
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	87,03G-7,03G-8,555G	87,04	G	1,17	1,17
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	101,04G-1,04G-1,04G-1,44G	101,01	G	0,54	0,54
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	100,48G-0,48G-0,48G-0,905G	100,47	G	0,02	0,02
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	101,19G-1,19G-1,19G-2,12G	101,13	G	1,57	1,57
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	102,17G-2,17G-2,595G	102,16	G	0,21	0,21
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	100,14G-0,14G-0,915G	100,14	G	0,12	0,12
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-9,38G-9,905G	99,38	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,68G-9,68G-100,455G	99,69	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,64G-9,64G-9,64G-100,665G	99,64	G	1,05	1,05
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	99,96G-9,96G-100,385G	99,97	G		
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	100,04G-0,04G-0,465G	100,05	G		
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	100,84G-0,84G-1,265G	100,82	G	0,32	0,32
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	100,04G-0,04G-0,465G	100,05	G		
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH5V0	DE000HSH5V06	4%, rat. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	100,75G-0,75G-1,15G	100,72	G	2,53	2,52
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)		99,75G-9,75G-100,525G	99,75	G	0,4	0,4
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)		99,66G-9,66G-100,935G	99,59	G	1,35	1,35
Euro	650	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,79G-7,79G-9,07G	97,76	G	1,41	1,41
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	100,01G-0,01G-0,785G	100,01	G	0,45	0,44
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	102,18G-2,18G-2,58G	102,16	G	0,36	0,36
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	99,93G-9,93G-100,705G	99,94	G	0,5	0,5
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	102,59G-2,59G-2,59-2,94G	102,58	G	0,04	0,04
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	102,59G-2,59G-2,99G	102,58	G	0,01	0,01



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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	100,19G-0,19G-0,615G	100,2	G	
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	98,93G-8,93G-100,205G	98,88	G	1,47 1,47
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 22.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	98,79G-8,79G-100,315G	98,71	G	1,97 1,97
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	99,35G-9,35G-9,875G	99,35	G	0,97 0,97
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)		101,62G-1,62G-2,245G	101,57	G	0,91 0,91
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	99,73G-9,73G-101,005G	99,67	G	1,58 1,58
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	99,28G-9,28G-100,805G	99,19	G	1,92 1,92
US\$	1.000	<b>06.11.19</b>	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	99,96G-9,96G-9,96G-100,385G	99,94	G	1,97 1,96
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	99,43G-9,43G-100,705G	99,35	G	1,39 1,39
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,7G-7,7G-8,98G	97,67	G	1,42 1,42
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	101,62G-1,62G-2,245G	101,58	G	0,92 0,92
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	99,52G-9,52G-100,795G	99,47	G	1,37 1,37
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	99,26G-9,26G-100,785G	99,17	G	1,92 1,92
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	101,8G-1,8G-2,2G	101,76	G	0,49 0,49
Euro	1.000	<b>10.12.19</b>	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.19-09.12.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	98,99G-8,99G-9,515G	98,99	G	1 1
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	98,14G-8,14G-9,415G	98,06	G	1,6 1,6
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	97,69G-7,69G-8,97G	97,65	G	1,42 1,42
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	97,45G-7,45G-8,73G	97,41	G	1,4 1,4
Euro	1.000	<b>19.08.19</b>	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	100,04G-0,04G-0,415G	100,05		
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	98,37G-8,37G-9,895G	98,11	G	2,31 2,31
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	100,44G-0,44G-1,34G	100,42	G	0,5 0,5
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	99,39G-9,39G-100,665G	99,3	G	1,4 1,4
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	100,15G-0,15G-1,05G	100,14	G	0,61 0,61
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	99,78G-9,78G-101,055G	99,69	G	1,34 1,34
Euro	1.000	<b>21.06.19</b>	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	99,95G-9,95G-100,375G	99,96	G	
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	101,38G-1,38G-1,755G	101,36		0,1 0,1
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	100,11G-0,11G-0,11G-1,385G	100,06	G	1,77 1,77
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	99,31G-9,31G-9,31G-9,835G	99,3	G	1,02 1,02
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	99,3G-9,3G-9,825G	99,29	G	1,04 1,04
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	99,29G-9,29G-9,815G	99,28	G	1,05 1,05
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	100,57G-0,57G-1,845G	100,5	G	1,71 1,71
Euro	1.000	<b>19.08.19</b>	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	100,04G-0,04G-0,465G	100,05	G	
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	101,93G-1,93G-2,355G	101,94	G	
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	101,01G-1,01G-1,785G	100,96	G	1,11 1,11
US\$	1.000	<b>13.11.19</b>	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	99,98G-9,98G-100,405G	99,96	G	1,97 1,96
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	97,17G-7,17G-8,445G	97,11	G	1,74 1,74
Euro	1.000	<b>09.12.19</b>	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	100,18G-0,18G-0,605G	100,19	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,86G-0,86G-1,26G	100,85	G	0,36 0,36
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	100,26G-0,26G-1,035G	100,21	G	1,01 1,01
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	98,2G-8,2G-9,475G	98,14	G	1,58 1,58
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	101,22G-1,22G-1,22G-1,645G	101,2	G	0,28 0,28
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,735G	100,35	G	0,07 0,07
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,36G-0,36G-0,785G	100,35	G	0,01
Euro	1.000	<b>01.10.19</b>	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	99,23G-9,23G-9,755G	99,22	G	1 1
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	100,45G-0,45G-0,875G	100,46	G	0,03 0,03
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	100,24G-0,24G-1,015G	100,19	G	0,76 0,76
Euro	1.000	<b>19.11.19</b>	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	99,04G-9,04G-9,565G	99,03	G	1 1
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	97,92G-7,92G-8,695G	97,84	G	3,26 3,26
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	100,45G-0,45G-0,875G	100,46	G	0,03 0,03

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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,99G-9,99G-9,99G-100,415G	99,98 G	2,2	2,19
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	100,12G-0,12G-0,545G	100,13 G		
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	99,2G-9,2G-9,725G	99,2 G	0,8	0,8
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	99,98G-9,98G-100,38G	99,94 G	2,49	2,49
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	100,15G-0,15G-0,575G	100,16 G	0,02	0,02
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	100,82G-0,82G-1,245G	100,81 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2,601500000000001%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	98,34G-8,34G-8,34G-9,24G	98,25 G	3,02	3,02
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	99,39G-9,39G-100,165G	99,39 G	0,34	0,34
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	100,3G-0,3G-0,3G-0,725G	100,31 G		
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	100,3G-0,3G-0,725G	100,31 G		
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	100,52G-0,52G-1,295G	100,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	99,71G-9,71G-100,485G	99,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	100,1G-0,1G-0,525G	100,11 G		
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,8G-0,8G-1,2G	100,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	98,89G-8,89G-9,415G	98,89 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	99,36G-9,36G-100,135G	99,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,12G-0,12G-0,545G	100,13 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,75G-0,75G-1,15G	100,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,75G-0,75G-1,15G	100,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,04G-0,04G-0,465G	100,05 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,12G-0,12G-0,12G-0,545G	100,11 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.19-24.11.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,02G-9,02G-9,545G	99,02 G	1	1
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,85G-0,85G-1,275G	100,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,13G-0,13G-0,555G	100,14 G		
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	100,29G-0,29G-0,29G-0,715G	100,28 G		
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	100,29G-0,29G-0,29G-0,715G	100,28 G		
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.19-27.10.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		99,3G-9,3G-9,825G	99,3 G	1,24	1,23
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	100,27G-0,27G-0,695G	100,28 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,27G-0,27G-0,695G	100,28 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	100,07G-0,07G-0,495G	100,06 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	100,07G-0,07G-0,495G	100,06 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	100,07G-0,07G-0,495G	100,06 G		
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,86G-0,86G-1,26G	100,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	99,21G-9,21G-9,735G	99,21 G	1,09	1,08
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	99,96G-9,96G-9,96G-100,385G	99,95 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	100,57G-0,57G-0,995G	100,56 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,09G-9,09G	99,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	100,19G-0,2G-0,2G-0,625G	100,2 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,19G-0,2G-0,625G	100,2 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,25G-9,25G	99,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,08G-0,08G-0,505G	100,07 G		
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,5600000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,97G-9,97G-100,395G	99,98 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	100,28G-0,28G-0,705G	100,29 G		
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,28G-9,28G-9,805G	99,28 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	100,28G-0,28G-0,705G	100,29 G		
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,6615000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,556G-0,801G		3,18	3,17
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,3G-0,3G-0,725G	100,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,4G-0,4G-0,8G	100,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,29G-0,29G-0,29G-0,69G	100,26 G	0,38	0,38

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,29G-0,29G-0,29G-0,69G	100,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>26.11.19</b>	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 27.05.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	99,1G-9,1G-9,625G	99,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	100,27G-0,27G-0,695G	100,26 G		
US\$	1.000	<b>21.06.19</b>	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	99,95G-9,95G-100,375G	99,94 G		
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	100,08G-0,08G-0,08G-0,505G	100,09 G		
Euro	1.000	<b>05.07.19</b>	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	99,95G-9,95G-100,375G	99,96 G		
Euro	1.000	<b>02.08.19</b>	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	99,96G-9,96G-100,385G	99,95 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,3G-0,3G-0,725G	100,29 G		
Euro	1.000	<b>30.08.19</b>	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,96G-9,96G-100,385G	99,97 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,3G-0,3G-0,725G	100,29 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,08G-0,08G-0,505G	100,09 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU4	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,97G-9,97G-100,395G	99,96 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,15G-0,15G	100,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,94G-9,94G-100,365G	99,95 G		
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,15G-0,15G-0,575G	100,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,14G-0,14G-0,14G-0,565G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,925G-2,93G-3,065G	102,895 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	109,85G-9,85G-10,125G	109,82 G		
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	111,3G-1,3G-1,575G	111,27 G		
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	109,79G-9,79G-10,065G	109,76 G		
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	104,54G-4,54G-4,815G	104,53 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	102,23G-2,23G-2,43G	102,225 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	100,765G-100,755G/-0,75G-0,805G	100,745 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	102,025G-2,13G	101,985 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	101,365G-1,368G-1,512G	101,333 G		
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		100,51G-0,51G-1,785G	100,44 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,32G-9,32G-10,72G	109,23 G	0,97	0,97
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)		106,74G-6,74G-8,14G	106,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	120,43G-0,43G-0,43G-0,71G	120,39 G	0,35	0,35
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	100,655G-0,66G-0,775G	100,65 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	100,375G-0,375G-0,445G	100,37 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	<b>Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,2G-0,2G-0,2G-0,475G	100,18 G	0,08	0,08
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	99,77G-9,77G-100,045G	99,76 G	-0,03	
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-9,62G-9,895G	99,63 G	0,04	
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-9,45G-9,45G-9,725G	99,46 G	0,09	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		107,77G-7,77G-8,045G	107,78 G		
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	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	100,01G-0,01G-0,01G-0,285G	100,02 G		
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,02G-0,02G-0,295G	100,03 G		
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	100,71G-0,71G-0,985G	100,69 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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,6G-2,6G-3,375G	102,48 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	98,23G-8,22G	98,21	2,66	2,66
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSNO	DE000A2GSNO9	2,2999999999999999%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,81G-7,79G	97,68 G	2,83	2,83
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12JET	DE000A12JET0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	106,21G-106,21G-6,21G	106,18 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	100,24G-0,24G	100,25 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	105,88G-5,88G	105,88 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	101,19G-1,19G-1,19G	101,19 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	107,63G-7,63G	107,63 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	104,14G-4,14G	104,14 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	110,8G-0,8G	110,8 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	100,2G-0,2G	100,2 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	107,82G-7,82G	107,82 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	103,38G-3,38G	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	105,44G-5,44G	105,44 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	104,52G-4,52G	104,52 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	109,99G-9,99G	109,99 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	100,71G-0,71G	100,75 G	0,56	0,56
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	101,165G-101,17G-1,17G-1,255G	101,155 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,725G-102,715G-2,72G-2,8G	102,68 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	103,77G-3,77G	103,77 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,58G-1,58G-1,58G	101,58 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	100,25G-0,25G-0,25G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	112,96G-2,96G	112,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	101,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	103,16G-3,16G	103,16 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	110,02G-0,02G	110,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	100,04G-0,04G	100,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	102,26G-2,26G	102,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	102,83G-2,83G	102,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	100,33G-0,33G	100,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	101,07G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	102,56G-2,56G	102,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDHF	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	108,38G-8,38G	108,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	101,59G-1,59G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,45G-2,45G	102,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	107,66G-7,66G	107,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	102,02G-2,02G	102,02 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	101,61G-1,61G	101,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,74G-2,74G	102,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	103,97G-3,97G	103,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	105,04G-5,04G	105,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	101,71G-1,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	104,24G-4,24G-4,24G	104,24 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	107,91G-7,91G-7,91G	107,91 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	105,15G-5,15G	105,15 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	106,75G-6,75G	106,75	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,85G-1,85G	101,84	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	102,93G-2,93G	102,93	G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	101,94G-1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	103,79G-3,79G-3,79G	103,79	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	100,84G-0,84G	100,84	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	101,98G-1,98G-1,98	101,98	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	102,78G-2,78G	102,78	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,7G-0,7G	100,7	G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	101,28G-1,28G	101,28	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	103,28G-3,28G	103,28	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	105,21G-5,21G	105,21	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	108,02G-8,02G	108,05	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	103,88G-3,88G-3,88G	103,88	G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	106,92G-6,92G	106,92	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	101,43G-1,43G	101,43	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	102,88G-2,88G	102,88	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	103,88G-3,88G-3,88	103,88	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	101,1G-1,1G	101,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,94G-2,94G	102,94	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	104,32G-4,32G	104,32	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	102,97G-2,97G-2,97G	102,97	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,35G-5,35G-5,35G	105,35	G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	101,65G-1,65-1,65G	101,65	G		
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	102,86G-2,86G	102,86	G	0,08	0,08
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	104,5G-4,5G	104,5	G	0,08	0,08
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	104,35G-4,35G	104,35	G	0,49	0,49
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	119,8G-9,8G	119,8	G	0,41	0,41
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	102,15G-2,15G	102,14	G	0,17	0,17
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	102,42G-2,42G	102,41	G	0,06	0,06
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	108,05G-8,05G	108,05	G	0,21	0,21
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	102,68G-2,68G	102,68	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	104,79G-4,79G	104,79	G	0,08	0,08
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	106,97G-6,97G	106,97	G	0,15	0,15
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	101,73G-1,73G	101,73	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	102,74G-2,74G	102,74	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	107,69G-7,69G	107,68	G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>02.09.19</b>	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	100,47G-0,47G	100,47	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	102,6G-2,6G	102,6	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	110,25G-0,25G	110,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>02.09.19</b>	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	100,71G-0,71G-0,71G	100,72	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	101,57G-1,57G	101,55	G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>19.11.19</b>	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	101,37G-1,37G	101,38	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	101,57G-1,57G	101,57	G	0,31	0,31
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	102,63G-2,63G	102,64	G	0,55	0,55
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	101,87G-1,87G-1,87G	101,86	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	103,56G-3,56G	103,56	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	101,24G-1,24G	101,24	G	0,03	0,03
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	101,75G-1,75G	101,75	G	0,1	0,1
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	103,78G-3,78G-3,78	103,78	G	0,1	0,1
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	100,66G-0,66G	100,66	G	0,11	0,11
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	100,21G-0,21G	100,21	G	0,13	0,13
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	100,45G-0,45G	100,45	G	0,36	0,36
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	100,39G-0,39G	100,4	G	0,59	0,59
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	100,54G-0,54G	100,54	G	0,12	0,12

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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	101,32G-1,32G	101,32	G	0,03	0,03
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	101,43G-1,43G	101,43	G	0,07	0,07
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	101,75G-1,75G	101,75	G	0,13	0,13
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	104,23-104,23G/-4,23G--4,23	104,23		0,13	0,13
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	100,62G-0,62G	100,62	G		
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	100,78G-0,78G	100,78	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	100,65G-0,65G	100,75	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	102,56G-2,56G	102,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	100,93G-0,93G	101,09	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	100,26G-0,26G	100,27	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-0,16G	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	100,94G-0,94G	100,94		0,19	0,19
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	101,8G-1,8G	101,8	G	0,43	0,43
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	102,52G-2,52G	102,53	G	0,66	0,66
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	100,8G-0,8G	100,8	G	0,02	0,02
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	102,95G-2,95G	102,95	G	0,19	0,19
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-0,13G	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	101,2G-1,2G	101,18	G	0,3	0,3
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-0,13G	100,13	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	101,06G-1,06G	101,01	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		102,2G-2,18G	102,08	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	100,98G-0,98G	100,93	G	0,12	0,12
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	100,97G-0,97G	100,92	G	0,06	0,06
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	100,22G-0,22G	100,22	G		
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	103,67G-3,67G	103,6	G	0,32	0,32
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	100,78G-0,78G	100,74	G	0,04	0,04
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	100,77G-0,77G	100,72	G	0,04	0,04
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	102,26G-2,26G-2,26	102,19	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	102,55G-2,55G	102,51	G	0,59	0,59
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	102,3G-2,3G	102,23	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	103,81G-3,81G	103,84	G	1,22	1,22
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	102,3G-2,3G	102,23	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	100,14G-0,14G	100,14	G	0,01	0,01
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	100,92G-0,92G	100,92	G	0,3	0,3
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	101,39G-1,39G	101,39	G	0,53	0,53
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	101,85G-1,85G	101,86	G	0,78	0,78
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	101,58G-1,58G	101,58	G	0,23	0,23
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	102,38G-2,38G	102,38	G	0,48	0,48
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	104,21G-4,21G	104,22	G	0,71	0,71
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	100,9G-0,9G	100,9	G	0,07	0,07
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	103,1G-3,1G	103,1	G	0,23	0,23
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	100,39G-0,39G	100,39	G	0,13	0,13
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	103,13G-3,13G	103,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/10%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	102,16G-2,16G	102,1	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	101,36-101,36G/-1,36G	101,36	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	100,44G-0,44G	100,44	G	0,14	0,14
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	101,01G-1,01G	101,01	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	100,07G-0,07G	100,07	G	0,07	0,07
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	100,74G-0,74G	100,74	G	0,35	0,35
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	101,13G-1,13G	101,14	G	0,59	0,59
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	101,45G-1,45G	101,46	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.19	24.06.	A2LQZT	DE000A2LQZT4	1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)	R 842	100,04G-0,04G	100,04	G		
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	A2LQZU	DE000A2LQZU2	1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)	R 843	101,52G-1,52G	101,52	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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Kassenobligationen</b> 2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325	101,53G	101,55	-GT		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,45G	107,45	G	0,48	0,48
Euro	100.000	<b>14.08.19</b>	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	0,63	
Euro	100.000	<b>20.08.19</b>	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	0,41	0,41
Euro	100.000	<b>04.11.19</b>	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	0,56	0,56
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	0,39	0,39
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	0,45	0,45
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	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,15G	103,15	G	0,45	0,45
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	0,46	0,45
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
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	0,68	0,68
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
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	105,9G-5,9G	105,9	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-0,16G	100,16	G	-0,17	
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	100,62G-0,62G	100,62	G		
Euro	1.000	<b>11.09.19</b>	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 11.06.19-10.09.19, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	100,04G-0,04G	100,04	G	-0,17	
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-0,9G	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	102,7G-2,7G	102,7	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	101,75G-1,75G	101,75	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	104,4G-4,4G	104,4	G	0,19	0,19
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	101,3G-1,3G	101,3	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-1,2G	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	103,6G-3,6G	103,6	G	0,28	0,28
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	101,5G-1,5G	101,5	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	103,9G-3,9G	103,9	G	0,29	0,29
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	100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,98G-9,98G	99,98	G	1,29	1,28
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	100,72G-0,72G	100,72	G	1,17	1,17
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	99,68G-9,68G	99,68	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	101,85G-1,85G	101,85	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-3,9G	103,9	G	1,49	1,49
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-4G	104	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	105,05G-5,05G	105,05	G	1,49	1,49
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	104,9G-4,9G	104,9	G	1,5	1,5
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-5,5G	105,5	G	1,51	1,51

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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	104,65G-4,65G	104,65	G	1,39	1,39
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-4,7G	104,7	G	1,53
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	101,4G-1,4G	101,4	G	1,37	1,37
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	100,52G-0,52G	100,52	G	1,22	1,22
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	98,57G-8,57G	98,57	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	100,66G-0,66G	100,66	G	1,3	1,29
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	100G-0G	100	G	1,98	1,96
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	98,6G-8,6G	98,6	G	1,23	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	98,9G-8,9G	98,9	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	100,29G-0,29G	100,29	G	1,23	1,22
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	1,88	1,88
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	99,56G-9,56G	99,56	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-0,95G	100,95	G	1,43	1,43
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-0,45G	100,45	G	1,29	1,29
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	96,8G-6,8G	96,8	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	104,95G-4,95G	104,95	G	1,4	1,4
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	103,85G-3,85G	103,85	G	1,36	1,36
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	105,25G-5,25G	105,25	G	1,43	1,43
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	97,7G-7,7G	97,7	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-9,99G	99,99	G	1,28	1,28
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-9,8G	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	97,31G-7,31G	97,31	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	99,84G-9,84G	99,84	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	100,8G-0,8G	100,8	G	1,44	1,44
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	99,85G-9,85G	99,85	G	1,41	1,4
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	100,7G-0,7G	100,7	G	1,53	1,53
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	99,25G-9,25G	99,25	G	1,39	1,39
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	99,2G-9,2G	99,2	G	1,33	1,32
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	96,42G-6,42G	96,42	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	99,9G-9,9G	99,9	G	1,32	1,32
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	94,77G-4,77G	94,77	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	99,05G-9,05G	99,05	G	1,27	1,27
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	99,25G-9,25G	99,25	G	1,15	1,14
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	97,47G-7,47G	97,47	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	100,65G-0,65G	100,65	G	1,36	1,36
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	99,45G-9,45G	99,45	G	1,33	1,33
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	100,5G-0,5G	100,5	G	1,47	1,46
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	99,75G-9,75G	99,75	G	1,31	1,31
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	100,55G-0,55G	100,55	G	1,65	1,65
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-8,9G-8,9G	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	98,5G-8,5G	98,5	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	99,37G-9,37G	99,37	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	98,6G-8,6G-8,6G	98,6	G	1,24	1,24
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	98,6G-8,6G	98,6	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	99,1G-9,1G	99,1	G	1,53	1,53
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	97,8G-7,8G	97,8	G	1,3	1,3
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	99,05G-9,05G	99,05	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	98,15G-8,15G	98,15	G	1,38	1,38
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	102,4G-2,4G	102,4	G	1,67	1,67
Euro	1.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	100,56G-0,56G	100,56	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	103,8G-3,8G	103,8	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 13.06.2019	Einheitskurs 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	104,95G-4,95G	104,95 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	101,14G-1,14G	101,14 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-0,19G	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	107,3G-7,3G-7,3G	107,3 G	0,02	0,02
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	100,4G-0,4G	100,4 G	-0,11	
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	101,64G-1,64G	101,64 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	100G-0G-0G	100 G	1,49	1,48
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	106,85G-6,85G	106,85 G		
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	100,53G-0,53G	100,53 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	106,95G-6,95G	106,95 G	0,01	0,01
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	109,25G-9,25G	109,25 G	0,1	0,1
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-5,45G	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-1,65G	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-3,05G	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	103,9G-3,9G	103,9 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	100,11G-0,11G	100,11 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	100,19G-0,19G	100,19 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	103,3G-3,3G	103,3 G	0,09	0,09
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	104,4G-4,4G	104,4 G	0,19	0,19
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	100,39G-0,39G	100,39 G	-0,07	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	103,05G-3,05G	103,05 G	0,21	0,21
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	104,5G-4,5G	104,5 G	0,23	0,23
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	100,81G-0,81G	100,81 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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 12.06.2019	Fortlaufende Notierung 13.06.2019		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	41,65 G	41,73G		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	39,53 G	39,59G		41,98	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	56,69 G	56,69G		56,69	52,98

Bekanntmachungen				
<b>Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt</b>				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h
	statt 1089,02 G			
Hamburg, den 10. August 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
<b>Kursstreichung Regulierter Markt</b>				
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:				
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	
Hamburg, den 22. Mai 2018				
Geschäftsführung der Börse Hamburg				
<b>Handelskalender 2019</b>				
<b>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</b>				
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			
<b>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</b>				
Christi Himmelfahrt	30.05.2019			
Fronleichnam	20.06.2019			
Reformationstag	31.10.2019			
Allerheiligen	01.11.2019			
Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.				
Hamburg, den 14. Dezember 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen	
<b>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</b>	
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	
<b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b>	
<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>	
<b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b>	
<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>	
Hamburg, den 17. Dezember 2018	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

--

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
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)						
01.07.19	04.07.19	HSH4H9	DE000HSH4H96	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 7/2019 v.13/19						
02.07.19	05.07.19	A1MA8A	DE000A1MA8A1	DZ HYP AG	1,7% MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]						
02.07.19	05.07.19	HSH4JA	DE000HSH4JA5	Hamburg Commercial Bank AG	2% HSH Stufenzins V v.13(19)						
02.07.19	05.07.19	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH ZinsStufen 5 17(19)						
03.07.19	08.07.19	A0Z18K	DE000A0Z18K8	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,113% FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)						
03.07.19	08.07.19	BRL773	DE000BRL7737	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,94% FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)						
04.07.19	09.07.19	HSH4M6	DE000HSH4M65	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent-Anl.2013 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						
10.07.19	15.07.19	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG	0,29% FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11						
18.07.19	23.07.19	HSH30N	DE000HSH30N7	Hamburg Commercial Bank AG	2% VoBaGarant Inflatio v.12(19)						
24.07.19	29.07.19	HSH296	DE000HSH2968	Hamburg Commercial Bank AG	5,65% IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758						
24.07.19	29.07.19	BRL264	DE000BRL2647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Öff-Pfandbr.Ser.64 v.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	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	MWB	19.06.19
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
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM69	DE000SHFM691	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(29) A.1	1.000	12.06.29	MWB	12.06.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

<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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	29,88	30,7G-1,4-0,74-0,18-0,06	46,36	25,92
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,71G	1,73	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G	1,2	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,7	(exBR)-2,69G	3,62	2,65
Euro 53,394	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,94G	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	0,92 G	0,912G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	24,95	24,8G-4,98-4,98	31,43	24,8
Euro 49	1	0	0	27.06.19*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64bG	1,69	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,1	14,5-4,7-4,6-4,8-4,8	15	13,5
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,95G	9,84	6,85
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,136G	0,2	0,12
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,8 G	50,1G	57,3	46,95
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	257,25	256,4G-8,25-7,65-7	265,25	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,09G	3,65	3,08
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,9G	14,16	11,9
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,77 G	6,64G	9,7	6,11
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			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,4	8,342G	10,92	7,67
Euro 25,584	1	3,25	3,25	28.06.19*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	74,5 -T	71-T-4	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	2,72G	3,18	2,72
Euro 10,089	1	0,5	0,5	28.06.19*		06.06	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,4 G	24,8G	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	14,11 G	14,21G	14,61	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	120,2	119,8G	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,016G	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0			06.06	520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	4,94	3,72
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	137,5 G	135,5G-40	140	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,17	0,1
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	21 G	20,15G	36,8	19,88
Euro 31,68	1	1,5	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	38,9	38,44G-8,3	45,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,1	4	0,09
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T-2,6	2,6	0,8
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,45	62,25G-2,4-2,4-2,25-2,25-2,25-2,25-2,3	63	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,26G	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	10,04 G	10,12G	12,8	8,89
Euro 45,909	1	0	0	01.07.19*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,17G	1,48	1,14
Euro 3,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	153,4 G	152,8G-0	163,2	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,32	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	27.06.19*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,65G	24,2	12,2
Euro 18,395	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,402G	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	62,55	62,5G-3,17	78	61,37
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,3	53,35G	68,05	52,65
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26,3 G	26,6G-6,7	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	104,7 G	104,9G	110	62,65
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	7,16	6,07
Euro 13,64	1	0,6	0,6	13.06.19*		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	18 G	17,8G	18,4	17,2
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	63,5 G	62,8G	78,4	60,15
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	59,15 G	57,7G	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
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,74 G	26,44G-6,58	34,16	24,5

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 44,633	1	0	*	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,85	7,79G-7,9	7,9	4,99
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,9 G	23G	26	22,9
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,75 G	21,8G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,05 G	39,6G	45,6	15,52
Euro 3,98	1	1		0,75		10.06.19	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,6G	20,4	13,8
Euro 92	7	0,06		0,06		27.11.18	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,44	8,555G	9,3	7,01
Euro 9,984	1	0,4		0,85		25.05.18	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13,6 -T	(exD)-13,8-T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,2	*	1,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,72 G	43,56G	49,08	36,81
Euro 35,044	1	0,5	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	42,84 G	42,76G	48,22	27,3
Euro 89,441	10	0,55		0,55		20.03.19	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	88,2 G	89,7G-90,25	90,25	68,25
Euro 5,28	1	0	*	0			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,56 B	0,54B	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0,26		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,26	5,21G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,86 -T	4,9-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1		0,6		27.05.19	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,35G	15,4	12,8
Euro 18,021	1	0,3	*	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,32 -T	12,48-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,82 G	2,08G	2,4	1,69
Euro 6,6	6	0,05		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,89 G	1,89G	2,06	1,66
Euro 19,24	1	1,85		1,95		06.06.19	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,2 G	86G	86	61,7
Euro 1,425	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,41	1,38B	2,1	1
Euro 5,889	1	7		0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,1 bB	11G-1,1-1,1-1,2	11,6	10,7
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,25G	3,25	1,64
Euro 21,388	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,27 -T	4,14-T	5,74	3,15
Euro 141,221	1	0,25		0,25		10.05.19	542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,75	9,5G	10,42	9,5
Euro 1.252,358	1	0		0,2		23.05.19	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,23	6,16G-6,099-6,226-6,27-6,28-6,233-6,201	8,24	5,67
Euro 53,219	1	0,35		0,5		16.05.19	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	65 G	67,4G-9,1	69,1	39,64
Euro 93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,01	1,915G	2,01	1,7
Euro 15,946	1	0	*	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,62 -T	1,61-T	1,8	1,56
Euro 183	1	2,2		2,4		15.04.19	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,59	41,33G	55,74	38,67
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,02G	6,12	4,42
Euro 96	1	0,59		0,62		09.05.19	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,54 G	40,92G	46,42	33,2
Euro 18,382	1	0	*	0			549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,45G	0,64	0,33
Euro 2,686	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,4G-3,95	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65		3,25		23.05.19	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48	48,095-8,07-8,005-8,055-8,025-8,115-8,165	59,49	44,67
Euro 10,579	1	0,12		0,12		10.05.19	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	72 G	69G	73	54,6
Euro 8,349	10	0,45		0,6		15.03.19	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	43,3 G	42,8G	44,5	28,8
Euro 4	1	0,2	*	0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G	12,5	11
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,52 G	2,44G	3	2,1
Euro 18,397	1	0	*	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,51G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05		0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G	7,9	5,7
Euro 188,775	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38,11 G	37,99G	42,83	29,66
Euro 12,463	1	0,5		0,1		09.05.18	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,46G	7,52	5,46
Euro 53,84	1	0		0,77		05.06.19	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,15 G	31,65G-2,45	33,25	21,96
Euro 8,972	1	0,12	*	0,1			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,25	5,05
Euro 43,774	1	0,06	*	0,06			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,16	1,15-1,15-1,15-1,15-1,14-1,15-1,15	1,18	0,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45		22.02.19	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,05 G	33,3G	37,15	30,8
Euro 190	1	2,45		2,7		09.05.19	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	126,75	126,55G	126,75	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,035G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	*	0			804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,17G	1,48	1,15
Euro 61,784	1	1,45		1,5		13.06.19	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,68 G	(exD)-25,22G-5,52-5,56	27,68	25,04
Euro 2,05	1	1	*	0,77			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	18,3	18,2G	18,3	15,5
Euro 1.216,54	1	0,24		0,8		08.05.19	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	17,69	17,65G-7,65-7,83-7,95-7,83	23,6	16,95
Euro 380,376	1	1,07		1		10.06.19	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,93	10,7G	12,6	8,65



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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,063	1	0	*	0,65			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,4G	19,4	13,64
Euro 357,014	1	0,03	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,05 G	36,58G-7,4	44,6	35,8
Euro 308,978	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,88G-8,04	8,78	5,11
Euro 72,214	1	0,4		0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,16G	10,6	8,86
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,15G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6		0,8			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	58,4 -T	60,4-T	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,9 G	39,15G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	2,2		1		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,16	32,06G	42,09	29,43
Euro 200	1			1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,66 G	29,56G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,8G	6,24	4,44
Euro 5,293	1	0,8		1,2			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	100,8 G	101G	108	61,3
Euro 3,51	1	0,13	*	0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G	2,7	2
Euro 4,301	1	1,4	*	1,2		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,2 G	70G	79,6	55,6
Euro 20	1	0,4		0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15 G	15G	16,5	13,3
Euro 8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,398G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4		0,52			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,65G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,18G-5,4	8,16	5,1
Euro 1,854	1	0	*	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11,5 bG	12G-2	18,5	10
Euro 14,578	1	0,6		0,4			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,7G	18,7	12,95
Euro 15	1	1	*	1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,6 G	12G-2,6	12,6	7,7
Euro 36,022	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,88G-1,9	2,1	1,53
Euro 1,781	1	0		0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,3 bB	15,1G	19,4	13,2
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0026G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5		1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,2	34,4G-4,4	42	32
Euro 18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,98 G	3,14G	3,95	2,56
Euro 466	1	1,15		1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,51 G	24,52G-4,54-4,52	27,37	21,71
Euro 149,063	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,42	22,22G-2,56-2,56	25,59	17,27
Euro 51,411	1	0	*	0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G	1,1	0,84
Euro 5,346	11	0,2		0,2			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,18G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34		0,15			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	8,53	7,65
Euro 0,634	1			0			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	*	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,25G	17,9	12,75
Euro 19,556	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,06G	22,65	16,68
Euro 51,112	1	0,16		0,2			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	28 G	28G	28,15	18,25
Euro 4,657	1	0,1		0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,86G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	*	0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,8 G	31,3G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6		0,6			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,8G	21,3	18,6
Euro 0,05	1			20			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.110 G	1110G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5		2			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,58	75,84G-6,54-6,54	76,54	61,52
Euro 128,061	1	1,65		1,65			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,35	17,53G-7,675	21,44	16,3
Euro 307,879	1	1,06		1,17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,6	65,46G-7-6,06	76,34	55,46
Euro 450,936	1	0,75		0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,48	45,215G-6,29-6,08	52,57	41,2
Euro 20,02	1	0,4		0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	26 G	26G	29	22,2
Euro 17,44	1	1,6		1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	57,5 G	59G	65	53
Euro 69,5	1	0,9		0,94			579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,6 G	32,55G	39,05	31,25
Euro 69,5	1	0,91		0,95		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,84 G	35,64G	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	74	(exD)-73G-4	74	63
Euro 33,75	1	0,1		0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	11,1	8,9
Euro 4,95	1	0,12	*	0,47			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,6G	9,75	8,65
Euro 31,4	12	1,1		1,15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	63,9 G	64,6500000000000006	70,6	51,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,34G	2,8	0,24
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,5 G	24,3G-4,65	26,2	22
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,03 G	7G	9,03	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,381G	0,52	0,26
Euro 1,926	1	0	0	<b>20.06.19*</b>			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	71,6 G	70,4G	86,2	65,2
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,006-0,006-0,006-0,006-0,006-0,006-0,006-0,006-0,006-0,006	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,67 G	3,635G	3,82	2,87
Euro 32,274	1	<b>0,75</b>	<b>*</b> 1,25	<b>12.07.19*</b>	<b>016</b>	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,75 G	32,65G	39,3	30,55
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	88,9 G	89,15G	94,65	70,9
Euro 56,677	1	<b>1,4</b>	<b>*</b> 1,4	<b>21.06.19*</b>			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93G	104	93
Euro 19,62	10	0,1	0				A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	2	0,7
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,9G	4,24	3,81
Euro 22,867	1	<b>0,3</b>	<b>*</b> 0,3	<b>10.07.19*</b>			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,9	4,85G-4,85-4,85	5,42	4,59
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,38	2,9G	4,3	2,6
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,02 G	9,01G-9,15	9,48	8,34
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	139,7	139,7G	140	115,6
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,85	5,65
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,85G	3,29	2,36
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,98 G	67,88G-8,74-9,1-9,08	73,16	52,82
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,45 G	1,387G-1,359-1,354-1,388	2,11	1,26
Euro 9,873	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0,2	<b>24.06.19*</b>			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,74 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	40,84 G	40,26G-0,94	49,06	33,98
Euro 164,622	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0	<b>20.06.19*</b>			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,91 G	8,93G	9,89	6
Euro 4	1	<b>1,3</b>	<b>*</b> 1,4	<b>05.07.19*</b>			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,9 -T	39-T	40,6	30,3
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,2 G	81,25G	88,25	77
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19		09.02	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,61G	3,13	2,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,1 G	43G	47,9	42
Euro 95,421	3	<b>0,68</b>	<b>*</b> 0,68	<b>04.07.19*</b>		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,15 G	16G	19,5	15,35
Euro 48	3	<b>1,5</b>	<b>*</b> 1,5	<b>05.07.19*</b>		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,9 G	45,35G	48,75	41,15
Euro 2,158	1	<b>0,2</b>	<b>*</b> 0,2	<b>22.07.19*</b>			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,95 B	7,9B	8	6,5
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	55,18	54,86G	68,12	51,52
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,1	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	209 -T	217,5-T	217,5	147,8
Euro 5,301	1	<b>0,12</b>	<b>*</b> 0,05	<b>27.06.19*</b>			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	35,8	1
Euro 3,012	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0			06.01	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2	1,7
Euro 128,7	1	<b>0,12</b>	<b>*</b> 0,12	<b>18.07.19*</b>	<b>016</b>		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,05 G	7,1G	7,6	6,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5 G	4,98G	5,25	2,88
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,3 G	39G	47,3	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	15,29	15,204G-5,28-5,224-5,264	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	15,75	15G	16,6	12,05
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,36 G	41,68G	41,68	39,7
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,175G	1,46	1,17
Euro 16,297	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0	<b>25.06.19*</b>			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G	0,55	0,34
Euro 4,287	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0	<b>10.07.19*</b>			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	6,1	5,15
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	18,7	14,4
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	34,92 G	34,86G	37,95	23,75
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	10,1	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,96G	7,78	6,28
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,9 G	(exD)-27,95G	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,65G	35,1	25,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	19,9	21,6G	41,6	17,85
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108	108G-8bB	109	104

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,42 G	52,04G-3,42	61,32	42,58
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,85	4,74G	7,27	4,63
Euro 161,2	1	<b>1,75</b>	*	<b>18.06.19*</b>			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	98,95 G	99,65G	102,7	77,83
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	36 G	35,14G	47,56	33,96
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,72G	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G	9,6	7,95
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	71,5 G	70,8G	88,85	65,9
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	308 -T	308-T	336	266
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	316 -T	317-T	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	47 G	48,25G	63,1	47
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	61,5 G	61,9G-1,5	297,5	59,1
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,86 G	47,34-7,26	55,02	40,19
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	103,9 G	104,4G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,44 G	20,5G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,415G-3,505	34,77	12,9
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3	5,74	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	14,4	11,35
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,7G	8,84	5,3
Euro 5,817	10	0	0			06.99	575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,85 G	7,05G	7,35	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0				519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	30	27
Euro 26,464	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G	5,98	4,3
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	<b>0</b>	*	<b>02.07.19*</b>			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,65G	27,6	19,86
Euro 3	1	<b>0,85</b>	*	<b>03.07.19*</b>		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	315 -T	317-T-9	329	293
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G	7,2	5,7
Euro 52,425	1	<b>0</b>	*	<b>26.06.19*</b>		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,8 G	1,81G	2,1	1,53
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,35 bG	1,38G-1,45	1,48	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,28 G	5,3G	5,5	4,53
Euro 18,008	1	<b>0</b>	*	<b>18.06.19*</b>			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1			0,5	0,35
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	72,2 G	72,9G	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-6,6bG	27	25,6
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	5,8	5,15
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	7,77 G	7,675G	10,72	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 16,683	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	34,9 G	34,9G	37	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,78 G	90,72G-1,48	102,6	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,49 G	14,74G	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,25 G	12,2G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	<b>0</b>	*	<b>02.07.19*</b>			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,27G	0,35	0,23
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,11 G	4,145G	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	0	0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,48G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	85,4 G	86,5G	104,3	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,815G	2,69	1,66
Euro 30	1	<b>0,09</b>	*	<b>27.06.19*</b>			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,83G	3,32	2,54
Euro 42,802	1	<b>0</b>	*	<b>26.06.19*</b>			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,34	2,28G-2,3	2,6	2
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	201,5 G	200,7G	210,6	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	2,92	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42,5 -T	42,1-T	43,3	37,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,7G	12,9	5,4

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
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	222,2	221,3G-2,2C-2,2-1,9	224	186,75
Euro 8,569	1	0	*	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,74 G	4,1G	4,1	2,46
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	26,7	24,5
Euro 7,474	1	0,05	*	0,39			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,905G	2,86	1,85
Euro 7,036	1			0			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			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	41,4 G	41,1G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,2	*	0,18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,6G	36,3	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,41 G	0,41G	0,45	0,4
Euro 4,914	1	0,11	*	0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26 G	24G	32,5	23,05
Euro 8,482	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,16G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,75		0,81		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	139 G	138G	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			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,9G	31,9	23
Euro 14,092	1			0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,45G	11,35	8,21
Euro 3,602	1	1,3	*	1,5			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	23	20,5
Euro 2,125	1	0	*	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,6 G	22,55G	32,1	17,12
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,8	12,8G	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55		0,7		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,6G	24,6	20,2
Euro 31,862	1	1,05		1,1			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,98 G	36,68G	48,72	33,9
Euro 40,225	1	3		3		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66 G	66G	71	66
Euro 5,07	1	0	*	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,25 G	17,05G	25,5	15,9
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,11 -T	1,11-T	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4		0,43			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,15 G	32,3G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,14		0,16			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,9G	6,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11		1,11			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	26,16 G	25,92G	40,94	25
Euro 14,251	1	0,75	*	0,75			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	17G	17,1	16,3
Euro 63,858	1	0		0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,06G	2,46	2,06
Euro 4,526	1	0,25		0,25		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,75 G	24,05G	38,6	14,92
Euro 92,351	1	0,07		0,27			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,81 G	16,75G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2		2,3			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	127,6 G	128,5G	151,3	107,1
Euro 4,324	1	0,14		0,16			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,8G	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		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	410 G	410G	430	382
Euro 4,275	1	0	*	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,6G	1,76	1,53
Euro 1,697	1	0	*	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,34G	4,42	3,42
Euro 76,558	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,57	2,54	2,58	2,25
Euro 153,125	1	2,21	*	1,76		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,58	56,2G-6,86	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 +		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	30,7	22
Euro 233	1	1,93		1,19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,57	(exD)-14,43G-4,475-4,74	16,8	12,71
Euro 40,185	1	0,23		0,25			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,65 G	17,15G	18,35	15,4
Euro 9,831	1	0		0,43			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,05 G	34,75G	35,95	18,04
Euro 150,825	1	12,5		3,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	54,2	53,7G-4,05	563,5	53,6
Euro 21,75	1	0	*	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,82G	14,06	10,2
Euro 124,172	1	0,03		0,03			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,302G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	*	0,03			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,48G	1,62	1,47
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,4 G	26G	26	18,9
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +		9,5		019	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	590,5 G	599G-604	604	488,6
Euro 14	1	0,04		0,06			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,14G	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

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,02G	1,18	1,02
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G	26,85	22,02
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	16,13	15,9G	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	14.06.19*			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,69	2,59
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,99	0,59
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,44 G	24,54G	24,8	19,73
Euro 1.473,908	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,1	23,03G-2,97-2,86	24,3	18,78
Euro 99,84	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,2 G	22,95G	24	18,48
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,09 G	23,57G	31,25	22,99
Euro 6,638	1	0,99	0,99	02.07.19*			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2	33G-3,2	33,8	22
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	112,82	113,28-4,66-3,98-3,94	117	84,13
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	158,5 G	160G	160	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	179,3	178,4G	179,3	104
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,69	6,638G-6,67	8,5	6,47
Euro 10,8	1	0	0	18.06.19*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,5G	28,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,8G	17,75	16,2
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,7 -T	1,7-T	2,5	1,5
Euro 0,48	1	1	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-2	23	21
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,52 G	45,62G	46,34	38,44
Euro 6,5	1	1,2	1,13	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	116 G	115G	117,5	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,25G	14,95	8,12
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,27 G	7,215G-7,04	8,13	6,03
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,75G	22,7	18,78
Euro 2,550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	104,82	104,84-5,44-5,48-5,62	108,48	91,16
Euro 1,000	10	0,7	0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,39	36,26G	38,6	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	63,38 G	62,08-0,98-59,9-60,18	98,4	59,48
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,5 G	9,07G	10,18	8,5
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,8G	13,2	11,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,66 G	11,66G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	93,3 G	91,7G	101,4	69,1
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62	60,4G	68,5	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,157G	1,11	0,1
Euro 19,779	1	0	0	25.06.19*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10 G	10,28G	10,98	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,04G-4,06	25,04	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,65G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	31,3 G	30,45G	31,3	15,42
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,78G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,08 G	29,99G	34,4	29,17
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,065-T	0,1	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01	0,0075G-0,008-0,008-0,008	0,03	
Euro 9,79	1	0	0	13.06.19*		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	1,42	1,2
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,095G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	85,22	85,2G-5,22-5,8bG-5,8	87,4	79
Euro 1,385	1	0	0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,13	0,07
Euro 14,083	1	0,25	0,21	27.06.19*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,6G	24,7	19
Euro 6,5	7	0,5	0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,6G	39,31	23,2
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.19*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97,3 G	97,1G	100,4	78,9
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	60,8 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	62,6	62,15G-2,35	63,15	40,52

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	70,6 G	70,6G	80	68
Euro 15,506	1	0,55	0,8	27.06.19*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,45 G	25,1G	27,25	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,45 G	9,1G	11,9	7,96
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,12 G	88,96G	89,12	64,48
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,58G-9,5	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	8,3 bG	8,3G-8,35-8,35	8,4	7,9
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,56 G	20,36G	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	12,66G	15,96	12,28
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,32G-6,82	36,82	29,12
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	21,6 G	21,65G	29,9	20,6
Euro 127,556	1	0	0	21.06.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,58G	3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,52	2,596G-2,617	3,43	2,46
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,934G	2,28	0,91
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,18	12,02G-2,115-2,055	16,47	11,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,1G	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	26,55G	27,25	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,05G	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	G	0,002G	0,06	
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,53	8,44G-8,49-8,5	14,2	7,8
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,28 -T	3,3-T	3,82	2,92
Euro 7,91	1	0	0,7	01.07.19*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14 G	14,5G	17	12,7
Euro 23,534	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,374G	0,89	0,37
Euro 28,239	1	0	0,09	27.06.19*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,45G	11,45	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,32	26,32-6,45-6,36-6,37	27,64	22,36
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,28 G	35,13G-5-4,91-4,46	40,26	30,64
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,15G	2,98	2,05
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	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	15,5 -T	15,75-T	17,15	13,55
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	53,5 G	53G	56	44,2
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,44G-7,4	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				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,89G	6,73	5,04
Euro 38,2	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	46,15	47G-51,2-0,7	51,3	24,94
Euro 7,273	1	0	0,05	19.06.19*			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9 G	9G	12,22	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,47 G	7,35G	8,05	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,07 -T	0,07-T	0,19	
Euro 27,58	1	0,65	0,6	04.07.19*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,6G	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	13,55 G	13,5G	16,34	12,52
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,5G	14,6	10,75
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	14,02 G	14,1G	16,86	10,51
Euro 534,578	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,36	45,76-6,05-6,5	48,89	39,48
Euro 45,325	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,15 G	32,6G	44,65	31,6
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	53,2 bB	(exD)-52bG-2,5G-2,9bG-2,9-2,9-2,8bG-2,9	53,4	46
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,12	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	75,84 G	72,72G-2,5	95,7	67,6
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,08 G	21,82G	25,12	16,6
Euro 1,666	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	47,5 G	47,6G	47,6	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	60,5 G	59,3G-9,7	73,5	53,7

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,6G	28,6	25
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,5 G	24G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9,1-T	9,35	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,21G	17,73	7,21
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	3,06	2,1
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,15 -T	1,14-T	2,28	1,14
Euro 123,566	1	0,2 *	0,18	18.06.19*			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	147,55	147,5G-50,2-2,5-1,45-49,65-50,35	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,62 G	18,68G-8,64	18,86	15,74
Euro 5,62	1	1,68	2,14 3,56 +	07.06.19			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	358 G	367,5G-75,5	375,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,56 G	37,3G-6,91-6,9-6,95	42,56	22,55
Euro 6,432	1	0 *		03.07.19*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	23,75 bB	23,2G-3,75-3,85bG-3,85-3,9	23,9	20
Euro 13	1	0 *	0	05.07.19*			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,226-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0 *	0	14.06.19*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	99 G	104,6G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	105,2 G	105,2G-/105,2G/-5,2G-5,375G	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	197 G	197G-7G-204G	204	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	328,6 G	328,8G-/328,8G/-8,8G-9,4G	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	0,01	
Euro 50	1				A2N86D	DE000A2N86D2	IHS Nr.2 GS GmbH, Gewinnber. ab 30.10.2018, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100-T	100	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-/102,5G/	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-9,8G	29,8	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	240,25 G	243,8G	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	68-T-6,625G	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
13.06.19	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, 0	0,6		14.06.19	28.06.19	MWB	549166	DE0005491666	ENDOR AG, 0	0		
13.06.19	MWB	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, 0	0			28.06.19	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		01.07.19
13.06.19	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0			28.06.19	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		01.07.19
13.06.19	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, 0	1,2		14.06.19	28.06.19	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, 0	0,06		01.07.19
14.06.19	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0			28.06.19	MWB	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		01.07.19
14.06.19	MWB	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,03		17.06.19	01.07.19	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
14.06.19	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,12			01.07.19	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	0		
14.06.19	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,12		17.06.19	02.07.19	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19
14.06.19	MWB	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, 0	0,06		17.06.19	02.07.19	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19
14.06.19	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		17.06.19	02.07.19	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		03.07.19
17.06.19	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	1,3		18.06.19	02.07.19	MWB	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0		
18.06.19	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, 0	0,3		19.06.19	02.07.19	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
18.06.19	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG, 0	0,2		19.06.19	02.07.19	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, 0	0		
18.06.19	MWB	A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, 0	0			02.07.19	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		03.07.19
18.06.19	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,03		19.06.19	02.07.19	MWB	A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, 0	0,99		03.07.19
18.06.19	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0			03.07.19	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.19
18.06.19	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,75		19.06.19						14,2	+	
19.06.19	MWB	514100	DE0005141006	Design Hotels AG, 0	0,12		20.06.19	03.07.19	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0		
19.06.19	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			04.07.19	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		05.07.19
19.06.19	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.19	04.07.19	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19
					3,78	+		04.07.19	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		05.07.19
19.06.19	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		20.06.19	05.07.19	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19
19.06.19	MWB	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19
20.06.19	MWB	757142	DE0007571424	GK Software SE, 0	0			05.07.19	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, 0	0		
20.06.19	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0										
21.06.19	MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG, 0	0			05.07.19	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, 0	0		
21.06.19	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		24.06.19	09.07.19	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0		
21.06.19	MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, 0	0			10.07.19	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
21.06.19	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		24.06.19	10.07.19	MWB	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0		
21.06.19	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0			10.07.19	MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19
24.06.19	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	1		25.06.19	12.07.19	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19
24.06.19	MWB	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19
25.06.19	MWB	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			12.07.19	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19
25.06.19	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			12.07.19	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0		
25.06.19	MWB	622360	DE0006223605	Entertainment AG, 0	0			16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19
25.06.19	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			17.07.19	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05		18.07.19
25.06.19	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0			17.07.19	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0		
26.06.19	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0										
26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		27.06.19	18.07.19	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0,12	016	19.07.19
26.06.19	MWB	549453	DE0005494538	curasan AG, 0	0			19.07.19	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.07.19
26.06.19	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
26.06.19	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			22.07.19	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,2		23.07.19
26.06.19	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			23.07.19	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
26.06.19	MWB	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, 0	0,11		27.06.19	24.07.19	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0		
26.06.19	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
27.06.19	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1		28.06.19								
27.06.19	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,55		28.06.19								
27.06.19	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0		28.06.19								
27.06.19	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,09		28.06.19								
27.06.19	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG, 0	0,12		28.06.19								
27.06.19	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,2		28.06.19								
27.06.19	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		28.06.19								
27.06.19	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0										
27.06.19	MWB	A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, 0	0										
27.06.19	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, 0	0										
27.06.19	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	013	28.06.19								

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	6,79 G 150,26	6,95G 149,24G-9-9,8G-9,64G	12,81 196,08	6,79 142,32	
A\$ 6.331,541		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	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	959,2 G	957,2G	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	13,02 G	13,04G	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	17,09	17,195	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	71,34 G	72,33G	72,33	58,12	
US\$ 637,833	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	10.04.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	161 G	163G	163	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	34,4 G	34,12G	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	40,59 G	39,8G	43,83	36,03	
Euro 20,951 sfrs 166,576	1 1	1 1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,5	23.04.19		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,2 G 49,68 G	2,31G 49,61G-50,4	2,62 52,6	2,09 39,01	
A\$ 1.159,135 Euro 44,131		7 1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,75	19.06.19		A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 41,98	0,0054G 41,54G	0,01 53,4	0,01 41,54	
US\$ 487,726 US\$ 1.005,299 kann.\$ 158,653	1 1 1	12 12 4					871981 863186 A2AQ6C	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp.	1 1 1	242 G 28,58 G 0,28 G	244,1G 28,4G 0,2965G	254,55 29,72 0,45	188,81 15 0,28	
A\$ 1.213,053 Euro 29,579 Euro 2.095,648		7 1 1					875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1	0,01 G 702,8 G 4,28 G	0,0031G 707,2G 4,225G	0,01 727,2 4,74	0,01 464,05 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	172,6 G	174G	174	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	47,34 G	47,845G	48,05	38,71	
A\$ 238,843 Euro 198,374		7 1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	15,22 G 44,19 G	13,606G 43,84G	17,57 46,96	7,19 38,34	
US\$ 315,993	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	61,4 G	61,87G	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	40,64 G	41,08G	41,08	34,14	
kann.\$ 482,923 Euro 116,801	1 1	1 1					A2N9KA AB1000	CA00851F1062 GB00B128C026	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	0,26 G 0,01 G	0,259G 0,0084G	0,56 0,01	0,17 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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	0,8 G	0,796G	1,19	0,69
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,16 G	8,22G	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	1,47 G	1,4928G	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	121,22	122,32G-2,98	123,64	81,59
US\$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	69,5 G	70G	71,89	50,3
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,3 G	81,5G	83,4	73,6
US\$ 185,535	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,87 G	18,536G	26,91	18,54
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	52,31	52,02G-2,27-2,31-2,12-2,05-1,74	55,92	47,15
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,85 G	0,8375G	1,79	0,84
A\$ 345,444		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0554G	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	142	141,6G-3,6-2,6	170,2	114,92
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,25G	0,25	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	20,75 G	20,775G	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	108 G	108G	141	108
US\$ 106,258	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	60,95 G	61,3G	83,65	58,69
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	950 G	955G-62,9-1-70,5	1.150,6	892
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	946,5	952,7G	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	41,8	41,82G	42,02	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	58,84 G	58,27G	69,14	48,95
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0157G	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	19,83 G	19,406G	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	45,79 G	(exD)-44,82G	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	1,4296G	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	71,08 G	69,5G	71,68	61,62
A\$ 5.213,228		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		0,0015G		
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	0,43 G	0,4296G	0,62	0,36
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.633 G	1635,2G-53,6-6,6	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	77,73 G	78,97G	79,8	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	108,14 G	107,62G	108,36	81,99	
kann.\$ 34,518 US\$ 869,754	1 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	0,02 G 46,66 G	0,0256G (exD)-46,385G-6,49-6,46	0,06 47,68	0,02 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	63,84 G	65,1G	66,26	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	153,16 G	154,72G	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	61,37 G	61,31G	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	92,05 G	91,8G	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	32,5 G	31,72G	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	22,86 G	23,125G	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	12,7 G	13,2G	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	76,04	76,65G	79,79	56,84	
A\$ 639,132 A\$ 132,403		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 15,58 G	0,008G 15,64G	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	25,32 G	24,665G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	23,09 G	23,34G	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	6,43 G 0,05 G 170,7	6,383G-6,452 0,0501G 171,66G-2,6	10,15 0,09 188,92	5,61 0,05 125,8
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	21.08.19			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	38,31 G	36,47G	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	0,06 G 14,92 B	0,083G 14,44G	0,08 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=0,335 Q=0,35 Q=0,35	14.05.19			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,17 G	35,82G	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	20,11 G	20G	20,54	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	7,58	7,584G	7,87	7	
A\$ 661,991 sfrs 993,106		7 8						A0MK5T A0Q4FN CH0043238366	AU000000ARV3 Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	(ausg) 1,04 G	1,0175G	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	175,66	174,14G-4,9	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	16,08	16,065G	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	69,21 G	69,96G-70,55	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	15,82 G	15,78G	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	28,4 G	28,32G-8,66-8,58	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	23,03 G	22,96G	24,27	17,91	
A\$ 867,879 kann.\$1.013,134 A\$ 685,706	1	7 1 7			12.03.19			A115FX A12GS7 904358 AU000000AMI1 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,32 G 6,81 0,87 G	0,2821G 6,837G-6,876 0,855G	0,6 9,06 1,09	0,28 4,36 0,65	
A\$ 352,79	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03	19.03.19			918412 AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,73 G	1,7596G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 602,767		1		<b>2014</b> J=0			763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,6505G	0,72	0,55	
A\$ 3.083,406		7			18.10.18		A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0131G	0,03	0,01	
A\$ 280,708		7	<b>2016</b> J=0,01	<b>2017</b> J=0,015		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,283G	0,32	0,28		
US\$ 219,009	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	143,02	144,26G	158,88	108,02	
A\$ 1.869,55		7					A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2072G	0,3	0,04	
US\$ 443,221	1	1	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b>			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,38 G	3,337G	3,58	1,28	
A\$ 2.283,198		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0311G	0,29	0,02	
Euro 2.424,03		1	<b>2017</b> J=1,26	<b>2018</b> J=1,34	02.05.19		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,52	22,6G-2,615-2,65	23,98	18,52	
sfrs 6,998	1	1	<b>2017</b> J=2,75	<b>2018</b> J=2,75	12.04.19		914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	112 G	112G	115	93,5	
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101 G	100G	164	95,5	
US\$ 515,559	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18	20.05.19		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	20,23 G	19,54G	24,77	17,96	
kann.\$ 232,33	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,61	3,4-3,4	3,81	2,2	
sfrs 48,8	1	1	<b>2017</b> J=5,6	<b>2018</b> J=6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	153,2 G	152,1G	155,1	119,2	
Euro 6.667,887		1	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	08.04.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,95 G	4,898G	5,57	4,61	
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,01 G	3,959G-3,9805	4,62	3,92	
DKK 43,197		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	6,25 G	5,98G	14,38	5,66	
US\$ 9.508,202	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15	06.06.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,74 G	24,63G	27,4	21,12	
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2017</b> I=0,64 S=0,758	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	20.05.19		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,37 G	3,4015G	4,03	3,09	
A\$ 1.041,587		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0214G	0,03	0,02	
£ 17.243,043		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	28.02.19		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,6658G	1,94	1,64	
US\$ 1.751,516	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04	30.05.19		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,05	12,174G-2,176-2,14	12,85	10,29	
sfrs 5,489	1	9	<b>2016</b> J=12,73	<b>2017</b> J=24	07.01.19		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.757 G	1742G	1.771	1.346	
A\$ 2.809,875		7					A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01		
US\$ 510,168	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22	06.06.19		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,78 G	68,47G	72,29	56,61	
sfrs 55,4	1	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,55 G	58,15G	64,3	51,4	

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 Q=0,01 S=0,01											
A\$ 2.278,249		7		2017 I=0,01 Q=0,01 S=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,0836G	1,37	0,77
US\$ 132,089	1	3		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 S=0,16	13.06.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,67 G	(exD)-10,298G	16,34	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,3 G	34,8G	41	34,35
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0295G	0,09	0,03
A\$ 258,334		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2114G	0,33	0,09
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	270,930 G	269160G	287,980	249,405
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	181,16 G	180,34G	194,94	168,88
US\$ 57,433	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	122,6	126,96-9,88-30-27,78-30-29,5-9,78-7-5,88-4,48C-4	156	55,5
US\$ 2.945,851		7		2017 I=0,55 S=0,63	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,105G-4,47G	25,26	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,09 G	21,22G	22,56	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,06 G	0,0589G	0,09	0,04
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	201,05 G	202,9G	298,12	192,6
kann.\$ 547,875	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,22 G	7,646G	8,95	5,8
A\$ 3.104,218		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0051G	0,03	
US\$ 154,522	1	1		2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	05.06.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	389,15 G	393,35G	429,5	331,96
kann.\$ 107,143	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,26 G	0,255G	0,38	0,18
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,05 G	0,05G	0,16	0,05
A\$ 522,326		7		2016 I=0,04 S=0,05	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,86 G	6,918G	9,33	6,39
Euro 1.249,799		1		2017 J=3,02 J=0,0077	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,29 G	40,985G	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1		0,0019G		
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1		2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	09.05.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	306,6 G	305,7G-8,8	389,64	272,12
kann.\$2.126,405	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,43 G	1,4272G	1,93	1,25
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.581,8 G	1585,2G	1.711,44	1.412,55
A\$ 1.172,332		7		2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,234G	3,31	2,8
Euro 371,551		1		2017 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,7 G	31,34G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.342,844	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	6,21 G	6,104G	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	10,26 G	10,024G	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 G	41,955G	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	34,38 G	33,075G	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	248,05 G	246,4G	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	2,35 G	2,354G	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	49,21 G	50,17G	50,17	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	20,27 G	19,9G	23,43	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0633G	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	5,29	5,2800000000000000	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	70,25 G	72,11G	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	0,47 G	0,485G	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	4,4 G	4,4G	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	16,48 G	15,976G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	37,15 G	37,18G	37,82	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	25,11 G	25,03G	26,79	23,24
A\$ 1.019,928		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0066G	0,01	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	100,4 G	99,06G	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	0,0015G		
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	46,6 G	47,025G	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	17,08 G	17,18G	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	8,36 G	8,362G	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	111,78 G	112,02G	126,06	106
US\$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	84,31 G	85,26G	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	36,78 G	37,815G	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	4,56 G	4,1325G	5,75	4,13
A\$ 432,992		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,8464G	1,93	0,69
US\$ 225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	345,05 G	345,85G	350	247,81
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,47 G	99,88G	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	104,8 G	105,9G	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	0,82 G	0,828G	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	0,344G	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	0,66 G	0,683G	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	0,7 G	0,705G	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	2,92 G	2,9985G	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	0,53 G	0,5341G	0,88	0,53
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,06 G	2,02G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,62 G	3,6225G	4,81	3,34

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	7,65 G	7,75G	9,75	7,65
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,57G	0,75	0,57
H\$ 3.244,177	1	1			28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,83 G	3,8575G	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	1,82 G	1,8076G	2,2	1,79
- 491,694		1			08.05.19			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,715G	0,86	0,68
nz\$ 439,288	1	7			18.03.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,39 G	3,372G	3,65	2,65
US\$ 155,953	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	38,07 G	37,315G	39,6	28,29
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1				08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	137,42 G	137,66G	174,7	128,24
A\$ 324,254		1			13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,86 G	(exD)-27,205G	31,97	26,45
US\$ 4.402,028	1	7			03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,76	49,31G-9,71	50,75	36,15
US\$ 2.312,468	1	1			03.05.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,67 G	58,92G	63,21	44,98
US\$ 131,726	1	1			06.06.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	84 G	84,86G	95,14	82,52
H\$ 3.856,24	1	1			21.05.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,44 G	8,374G	9,7	8,13
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	16,53 G	16,59G	19,4	15,77
A\$ 83,498		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,56G	0,72	0,55
A\$ 48,961		7			21.09.18			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	20,72	20,46G	21,68	11
H\$ 44.647,457	1	1			05.06.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,39 G	1,37G	1,7	1,24
A\$ 724		1			26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,97 G	6,106G	6,11	4,9
A\$ 57,716		7			25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	122,78 G	122,98G	125,68	105
US\$ 205,097	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,79 G	2,8305G-2,88G	5,06	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,212G	0,33	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	55,45 G	54,68G	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	64,47 G	64,51G-4,42-4,18	64,84	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	36,27 G	36,6G	39	29,58	
US\$ 31,258	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,75 G	6,016G	8,5	4,92	
A\$ 1.770,24		7	<b>2017</b> I=2 S=2,31	<b>2018</b> I=2 S=0	14.08.19		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	49,15 G	49,15G	49,57	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	33,27 G	33,02G-3,365-3,4	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	71,5	71,16G-1,16	71,5	53,9	
Euro 179,848		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	107,45 G	107,3G	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	13,9G	15,39	12,4	
US\$ 210,406	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	7,81 G	7,71G	13,43	6,67	
US\$ 1.130,176	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		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	50,97 G	51,84G	62,22	50,6	
Euro 21,329		1		<b>2016</b> J=1 J=1	27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	27,4 G	27G	39,3	26,65	
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	27,13 G	27,5G	30,93	24,49	
US\$ 748,815	1	1					A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	21,8 G	21,76G	26,18	20,99	
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2018</b> J=0,033	18.07.19		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0993G	0,12	0,08	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,05	<b>2018</b> J=0,0228	13.06.19		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,46 G	(exD)-0,4612G	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	0,324G	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	0,84 G	0,8413G	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	226 G	226,9G	226,9	174,63	
Euro 2.866,437		1	<b>2017</b> J=0,63	<b>2018</b> J=0,69	24.05.19		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,43 G	10,4G	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	10,41 G	10,13G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,224 Euro 803,685	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	51,25 G 28,57 G	49,98G 27,83G	61,04 30,4	34,96 22,82
A\$ 616,871 A\$ 453,139		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	125,82 G	(ausg) 128,78G	129,44	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	2,44 G	2,393G	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	68,96 G	68,96G-9,14	71	53,5
£ 895,191		4		<b>2017</b> I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2 G	1,99G	2,48	1,9
A\$ 101,885		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,75 G	0,7444G	1,1	0,68
A\$ 264,422 Euro 686,074	1	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	0,43 G 72,34	0,43G 72,24G-2,9	0,52 72,94	0,42 60,7
A\$ 230,326 US\$ 316,996	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 130,56 G	0,1863G 130,2G	0,31 149	0,19 120,26
US\$ 173,097 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	47,48 G 50,03 G	46,55G 49,87G	62,04 50,03	37,01 32,15
US\$ 90,002 Euro 1,949 A\$ 1.096,858	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	120,78 G 3,88 G 8,13 G	126,9G 3,88G 8,233G	135,32 4,35 8,23	98 2,98 6,4
£ 2.374,09	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	38,09 G	38,75G	38,75	29,95
US\$ 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				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	31,18 G 2,6 G 0,02 G 32,72 G 618 G	31,52G 2,5935G 0,022G 33,08G 624G	34,74 3,09 0,07 33,08 684,5	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	45,58 G	46,18G	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	4,22 G	4,17G	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	14,4 G	14,398G	15,84	12,6
US\$ 227,147		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,86 G	20,285G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	75,33 G	76,54G	81,17	72,87
US\$ 748,796	1	1						A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,95	64,9G	67,22	58,47
US\$ 268,271	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			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	44,37 G	44,065G	60,97	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	10,26 G	10,245G	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	33,46 G	34,33G	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	3,48 G	3,546G	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	12,34 G	12,075G	14,91	11,91
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	83,06 G	81,76G	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	98,3 G	101,44G-1,36	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	16,2 G	16,1G	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	55,64 G	55,28G	64,98	51,15
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0396G	0,04	0,03
kann.\$ 131,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,6 G	1,5965G	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	23,26 G	23,49G	23,49	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	5,82 G	5,9610000000000003	5,96	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	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	13,06 G	13,02G-2,9G	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	13,96 G	13,732G	15,97	13,47
kann.\$ 108,93	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,64 G	1,6962G-1,7998	1,8	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26	19.08.19		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,53 G	17,25G	21,07	16,99	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,17 G	32,07G	36,9	28,43	
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	106,4 G	105,7G	112,75	95,86	
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	352,2 G	355G	419,4	294,6	
kann.\$ 102,427		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,198G	0,24	0,16	
A\$ 160,99		7	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21	06.03.19		A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	7,62 G	7,43G	8,73	7,43	
A\$ 1.697,07		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.02.19		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,4	2,3565G	2,57	1,85	
nz\$ 561,594		7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18		A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35	
US\$ 971	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.19		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,27 G	44,56G	45,17	38,26	
US\$ 134,39	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	22.05.19		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	107,94 G	109,36G	120,6	95,18	
US\$ 171,67	1	1	2018	2019	31.05.19		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64,14 G	64,98G	71,71	57,18	
US\$ 4.231	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87	10.05.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	65,2 G	65,72G	74,17	59,15	
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,1 G	19,25G	19,95	11,75	
US\$ 2.385,534	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	156,28	154,24G-5,56	178,06	112,43	
A\$ 6.280,387	1	1					870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G	0,04	0,03	
US\$ 572,317	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43	23.04.19		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	28,26 G	28,33G	64,2	26,81	
US\$ 260,575	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	21.06.19		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	139,5 G	141,96G	176,78	134,82	
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	135,85 G	136,2G	136,2	84,7	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,12 G	10,1G	12,86	7,8	
Euro 738,456		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,74 G	21,76G	21,8	17,57	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,81 G	11,696G	15,05	11,08	

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	0,17 G 5,74 G 0,65 G	0,165G 5,776G 0,65G	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 1	1 1 7 1	<b>2018</b> Q=0,28 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	0,03 G 78,4 G 8,14 G 0,14 G 8,71 G	0,028G 78,88G 8,009G 0,1427G 8,68G	0,03 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	5,19 G	5,046G	5,67	2,5
Euro 13,2 AS\$ 489,102 US\$ 169,821 Yen 207,002	1 1 1 zu je US\$ 1	1 7 4 4	<b>2018</b> I=0,015 S=0,03	<b>2019</b> I=0,015	22.05.19			A2PHG5 A0J367 A2AD7B	ATFREQUENT09 AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frequentis AG Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd.	1 1 1	18,06 G G 6,79 G	17,98G 0,0047G 6,385G	18,1 0,01 8,19	17,4 4,24
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	0,9 G 3,82 G 70,5 G 6,32 G	0,8792G 3,854G 71G 6,3-6,28-6,436-6,42-6,394- 6,402	1,46 4,13 78,5 6,49	0,88 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	1,42 G	1,4G-1,4C-1,4-1,44B-1,43	2,11	1,13
US\$ 8.720,808	1	1	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02	03.07.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	148,68 G	149,64G	161,6	134,58
US\$ 1.418,393	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	8,88 G	9,084G	10,5	6,49
US\$ 7.772,391	1	1	<b>2018</b> 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	31,78 G	31,47G	35,84	28,52
US\$ 1.275,511	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	0,11 G	0,105G	0,17	0,09
	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	58,12 G	(exD)-58,43G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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 17,68 G	0,011G 17,808G-7,716	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	34,8 G	35,4G	37	33	
US\$ 13.706,042	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,02 G	3,0315G	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 4,44 G	0,0486G 0,0071G 0,0024G 4,56G	0,23 0,02 0,01 4,56	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	0,58 G 0,02 G 4,95 G	0,5955G 0,023G 4,8985G	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	21,88 G	21,8G	23,44	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	0,1529G	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 1,78 G	0,0025G 0,085G 1,7952G	0,09 1,8	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	6,81 G	6,637G	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	13,96 G	14,13G	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	19,2 G	18,724G	28,4	18,72	
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	1,6 G	1,67G	1,9	1,41	
A\$ 898,985 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	0,09 G 27,59 G	0,0966G 27,74G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	97,3 G	98,12G	98,12	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	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,31 G	62,97G	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	615,4 G	612,2G	623,8	466,7	
US\$ 1.339,149	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	12,43 G	12,4G	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	44,95 G	45,02G	50,02	38,14	
A\$ 291,783		7						A2ABJ0 AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,09	0,05	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,4 G	4,24G-4,26	4,97	4,1	
A\$ 577,477		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537 AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	(exD)-0,0371G	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	22,4 G	22,28G	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	150,88 G	152,48G	153,84	113,67	
US\$ 1.506	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	17,43 G	17,54G	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 G	7,232G	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	36,2 G	35,8G	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 CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3381G	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	29,5 G	29,9G	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	199,04 G	200,95G	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	8,78 G	8,868G	8,87	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	18,11 G	18,12G-8,9G	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	6,18 G	6,17G	6,18	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	1,7 G	1,6612G	2,07	1,46
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,13 G	23,28G	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	2,08 G	2,0705G	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	2,75 G	2,698G	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	25,26 G	24,9G	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	9,5 G	(exD)-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	10,1 G	9,975G	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	4,64 G	4,671G	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	41,06	40,805G	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	119,24 G	118,9G	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	38,54 G	38,275G	42,26	34,73
Euro 17.509,729		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	1,83 G	1,8242G	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	224,75 G	226,1G	238,35	165,06
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	445,15 G	443G	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	4,23 G	4,208G	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	23,95 G	23,9G	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	8,22 G	8,221G	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	0,14 G	0,1391G	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	31,28 G	30,625G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,86 S=0,46											
A\$ 114,883		7			21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,18G	17,36	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,9	24,1G	27,84	17,89
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,6	21,1G	21,1	8,3
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1			24.05.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	123 G	125,1G	126,84	110,39
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	97,3 G	96,51G	103,4	84,39
A\$ 62,124		7			07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,32 G	11,324G	11,32	4,21
US\$ 344,325	1	1			31.05.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,64 G	23,73G	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	0,21 G	0,213G	0,34	0,2
US\$ 340,497	1	1			31.05.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	48,74 G	49,41G	52,97	45,95
- 1.818,394		1			29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,99 G	4,021G	4,49	3,72
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	489,75 G	486,4G	536,2	383,8
PLN 81,941		7			17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,3 G	11,18G	12,3	10,58
kann.\$ 80,599	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,7 G	1,652G	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	0,95 G	0,9651G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1424G	0,17	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0088G	0,03	0,01
US\$ 151,364	1	7			14.05.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	100,2 G	97,02G	114,24	75,76
Yen 502,664		4			27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,22 G	8,151G	8,94	7,66
Euro 1.183,725		1			12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,15	20,06G	23,88	19,88
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			10.05.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	104,55 G	106,4G	106,4	69,02
Euro 4.202,844	1	1			12.04.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,83 G	2,885G	2,89	2,46
Euro 926,195	1	1			13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,93 G	36,585G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 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	26,53 G	26,555G-6,73	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	119,85 G	118,55G	129,95	111
Euro 429,57		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	116,75 G	118,1G	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	244,8 G	247,4G-7	247,4	194,55
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		<b>2014</b> J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	43,62 G	42,73G	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	23,08 G	22,88G	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	166,94 G	158,64G	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	0,66 G	0,66G	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	10,57 G	10,495G	10,77	7,42
A\$ 3.737,704		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G	0,02	0,01
US\$ 204,483	1	1						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,37 G	18,206G	21,42	17,26
US\$ 526,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23 G	23G	24,8	17,6
kann.\$ 207,176	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	22,4 G	22,2G	24	17
US\$ 38,216	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,23 G	0,2248G	0,27	0,17
US\$ 222,567	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,87 G	23,18G	25,65	21,16
US\$ 201,486	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	31,82 G	31,95G	36,73	31,61
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	32,82 G	32,65G	34,88	26,41
A\$ 1.532,885 - 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			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	176,1 G	177,6G-80,65-79,65	180,65	134,2
								A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,066G	0,07	0,01
								A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,13 G	0,1364G	0,15	0,11
A\$ 571,812 A\$ 479,131		7 7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1422G	0,34	0,14
kann.\$ 70,027 £ 70.789,391	1	4 1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	<b>2018</b> I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1		(exBR)-(ausg)-(+AL)- 0,045B	0,06	0,04
sfrs 173,107	1	4	<b>2016</b> J=0,6085	<b>2017</b> J=0,6678	19.09.18			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,12 G 0,65 G	0,1225G 0,6417G	0,14 0,77	0,11 0,56
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	33,46 G	33,25G	36,95	26,12
								928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	291,1 G	297,7G	297,7	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	70,34 G	70,62G	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	357,55	356,3G-5,2	359,15	246
A\$ 667,801		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,76	1,722G	2	0,9
A\$ 317,016		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0531G	0,09	0,01
A\$ 340,383		4			13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	73,45 G	74,05G	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	1,35 G	1,3632G	1,37	1,19
A\$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	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	2,44 G	2,446G	3,47	2,44
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	117,46 G	116,46G	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	21,55 G	21,07G	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	232 G	232,85G-5G-5-5,1-4,95	236	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	0,15 G	0,1544G	0,22	0,14
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0666G	0,1	0,06
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	10,3 G	9,962G	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	50,78 G	50,27G	53,86	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3066G	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	111,2 G	109,8G	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	8,99 G	8,907G	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	181,5	181,14G	181,5	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	85,5 G	86G	86	72,4	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2706G	0,27	0,2	
A\$ 280,7		7					A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0879G	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	72,96 G	73,96G	74,26	63,59	
A\$ 498,626		7					A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,872G	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	0,13 G	0,1268G	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	1,92 G	1,8356G	1,93	1,4	
A\$ 1.187,941		7					A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,0003G	0,01		
A\$ 1.384,896		7					A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0634G	0,1	0,06	
sfrs 685,174	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,55 G	0,526G	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	2,15 G	2,1405G	2,54	1,75	
£ 343,304	1	4					A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	22,46 G	22,505G	22,88	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	74,68 G	73,7G	89,46	58,5	
US\$ 1.121,047	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	30,53 G	29,145G	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	116,38	116,52G-6,92-7,02-6,8G-6,82	118,36	86	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,04 G	1,06G	1,4	0,67	
A\$ 891,187		1					A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	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	42,2 G	46G	57,5	42,2	
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	9,02 G	8,906G	11,14	8,7	
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	4,09 G	4,035G	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	4,13 G	4,095G	4,65	3,98	
A\$ 230,149		7					A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1387G	0,16	0,12	
A\$ 303,737		1					A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1825G	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	47,51 G	48,165G	48,17	34,8	
US\$ 543,148	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	56,51 G	56,46G	57,98	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.682,235	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	29.04.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	38,25 G	37,595G	43,21	34,24
US\$ 164,8	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	140,66 G	(exD)-141,46G	142,48	97,68
A\$ 1.128,37		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6378G	0,81	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G	0,07	0,03
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,3 G	15G	28,2	15
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,64 G	21,47G	30,95	20,64
A\$ 437,408		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,04	0,01
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,06 G	0,0631G	0,1	0,05
A\$ 2.811,388		10	<b>2017</b> I=0,99 S=0,99	<b>2018</b> I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,37 G	16,292G	16,49	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,39 G	2,397G	2,42	0,91
- 250,448		1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
Yen 260,473		4	<b>2017</b> I=0 S=60	<b>2018</b> S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	33,65 G	33,81G	33,81	26,04
nkr 1.214,449		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,53	0,494-0,493-0,468-0,46- 0,4558-0,4452-0,4428- 0,4552-0,472-0,489- 0,4998-0,4972-0,499-0,5- 0,5025-0,507-0,49-0,4912- 0,4936-0,4878-0,493- 0,502-0,502-0,5075- 0,5105-0,51-0,5185- 0,5205-0,521-0,5315C- 0,5315-0,568-0,5815- 0,5895-0,59-0,59-0,589- 0,605-0,6-0,61-0,6105- 0,613-0,613-0,613-0,6205- 0,61C-0,611-0,599-0,5985- 0,618-0,6205-0,6245- 0,6245-0,626-0,6345- 0,635-0,6395-0,6315- 0,6355C-0,6355-0,635- 0,635-0,6275	0,99	0,44
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G	0,15	0,12
sfrs 3.063	1	1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	90,31	90,27G-0,44-0,01	90,88	70,56
US\$ 246,975	1	4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,48	03.07.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,66 G	54,31G	68,47	50,2
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	308,6 G	304,75G-5,05G-3,5	341,65	225
H\$ 10.217,226	1	7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,34	<b>2018</b> I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,29 G	1,2704G	1,53	1,09
A\$ 768,475		7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,11	<b>2018</b> I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,16	17,688G	18,16	13,13

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 819,633	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14	05.06.19		853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	30,97 G	31,405G	32,6	26,7	
A\$ 455,551		7	<b>2017</b> I=0,09 S=0,11	<b>2018</b> I=0,1 S=0	27.08.19		A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,395G	4,4	3,14	
US\$ 1.256,725	1	6	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.05.19		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,32 G	72,81G	79,5	63,12	
Yen 400,879		4	<b>2017</b> I=14 S=22	<b>2018</b> I=30 S=30	27.03.19		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,16 G	12,026G	14,92	11,36	
US\$ 651,705	1	4			27.03.19		A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,26 G	2,235G-2,263	4,29	2,24	
Yen 4.220,715		4	<b>2017</b> I=26,5 S=26,5 S=26,5	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,19 G	6,151G	7,64	6	
Euro 5.635,968		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.10.19	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,49	4,486G-4,4545-4,4615- 4,488-4,529-4,5245-4,5- 4,488-4,485-4,475-4,4785	5,75	4,21	
Yen 3.493,563		4	<b>2017</b> S=11	<b>2018</b> I=3 S=3	27.03.19		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	2,9 G	2,84G	3,65	2,72	
US\$ 265,967	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86	02.05.19		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	174,72 G	175,88G	184,86	127,42	
nkr 2.068,998		1	<b>2017</b> J=1,75	<b>2018</b> J=1,25	08.05.19		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,23 G	3,151G	4,21	3,11	
A\$ 639,593		7	<b>2017</b> I=0,045 S=0,05	<b>2018</b> I=0,06	13.03.19		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,96 G	6,063G	6,22	5,03	
US\$ 215,395	1	1			04.03.19		A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	46,76 G	47,21G	52,35	35,68	
A\$ 2.076,51		7					A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G			
sfrs 2.527,375		1	<b>2017</b> J=2,8	<b>2018</b> J=2,85			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	78,02	78,6G-9,73	85,84	67,24	
DKK 1.862,564		1	<b>2017</b> I=3 S=4,85 I=3	<b>2018</b> S=5,15	22.03.19		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,39 G	46,2G-6,535-6,47	46,63	39,41	
kann.\$ 45,37	1	11			30.05.19		A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,21 G	0,1858G	0,3	0,15	
US\$ 606	1	1	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	131,06	129,4G-9B-31,06	171,46	113,5	
Euro 328,703		1	<b>2018</b> Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	13.06.19		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85 G	(exD)-82,5G	95,5	63	
US\$ 78,376	1	1			06.03.19		A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	334,15 G	339G	360,9	290,68	
- 430,583		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,0279G	0,03	0,02	
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> S=0,01			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,36 G	2,4G	3,2	2,34	
Kina 1.117,792	1	1	<b>2017</b> I=0,04 S=0,055	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	05.03.19		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,29 G	4,159G	5,23	4,16	



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.581,521 - 3.271,019		7 4	<b>2016</b> S=0,04	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	02.05.19			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,2 G	0,0001G 1,22G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG		1	42,36 G	41,49G	50,78	38,4
US\$ 3.417,654	1	6	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19		871460	US68389X1054	Oracle Corp.		1	46,99 G	46,935G	49,23	38,71
Euro 2.660,057		1	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	04.06.19		906849	FR0000133308	Orange S.A.		1	13,87	13,835G	14,85	13,12
A\$ 379,941		10	<b>2017</b> I=0,2 S=0,315	<b>2018</b> I=0,22	30.05.19		854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)		1	12,47 G	12,376G	12,59	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	4,34 G	4,21G	4,89	3,84
A\$ 478,097		7					A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)		1	G	0,0056G	0,01	
A\$ 261,678		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)		1	1,98 G	1,963G	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	30,25 G	30,25G	38,6	29,78
A\$ 2.460,465 - 981,602		7 1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01 I=0,12	15.05.19		A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)		1 1	0,03 G 0,95 G	0,0249G 0,9562G	0,04 1,16	0,02 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	5,68 G	5,643G	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	61,31 G	61,51G	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	0,16 G	0,157G	0,19	0,14
A\$ 1.752,084		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)		1	0,07 G	0,0705G	0,33	0,06
A\$ 546,74		7		<b>2014</b> J=0,01	24.03.15		A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)		1	0,2 G	0,2G	0,31	0,19
A\$ 1.075,944 - 605,002	1	7 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		A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust		1 1	0,11 G 1,94 G	0,1053G 1,9666G	0,16 1,99	0,11 1,65
Euro 30,175		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.		1	3,26 G	3,26G	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	76,27 G	76,71G	77,65	55,85
US\$ 1.173,209	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		1	100,7	101,16G-1,5-2,16	102,36	72,61

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,57 G	2,595G	3,36	2,45	
A\$ 247,158		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,133G	0,18	0,08	
A\$ 1.238,012		7						A0D8ZZ AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0019G	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	117,12 G	117,58G	117,98	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	158,25 G	158,6G-9,25	163,15	136,8	
A\$ 1.167,447		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2776G	0,32	0,22	
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,71 G	4,43G-4,47	5,38	4,32	
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	0,472G	0,59	0,47	
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	21 G	20,76G	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	37,59 G	38,1G	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	74,22 G	73,54G	86,81	71,45	
A\$ 1.851,42		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,41G	0,5	0,38	
- 27,723	1 zu je 5	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	02.04.19			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20G	22	16,34	
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7 AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0137G	0,03	0,01	
Euro 485,158	1	1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,54	1,53G	2,51	1,53	
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	6,16 G	6,21G	6,27	5,73	
skr 51,869		1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	7,42	7,16G-7,23-6,84C-6,84- 6,88-7,08-7,38-7,48-7,58- 7,7-7,63-7,73-7,7-7,71	9,86	6,84	
A\$ 212,275		1						A0J226 AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,1674G	0,25	0,16	
US\$ 26,849	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	89,35 G	92G	114,05	86,05	
Euro 338,025		1	<b>2017</b> I=0,5 S=1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	24.04.19			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,17 G	26,27G	26,84	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	18,21 G	18,055G	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	3,48 G	3,4335G	3,87	3,21	

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,27 G	7,33G	8,11	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,33 G	34,65G	36,79	29,06
CNY 1.238,652	1	1	<b>2017</b> J=0,16	<b>2018</b> J=0,16	03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,22 G	0,2174G	0,26	0,21
US\$ 1.210,306	zu je CNY 1 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 Q=0,62	05.06.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	61,08 G	61,45G-2	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
Euro 328,94	1	1		<b>2017</b> J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,09 G	21,07G	24,13	18,55
US\$ 110,396	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,36 G	10,29G	10,49	6,51
A\$ 202,081		7	<b>2017</b> I=0,575 S=0,865	<b>2018</b> I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43,5 G	43,355G	43,67	35,15
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	47,82 G	47,82G	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	155,62 G	155,8G	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	63,56 G	64,52G	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	71,3 G	74,33G	75	64,26
US\$ 177,756	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	162,44 G	163,16G	166,58	149,52
US\$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	268,6 G	270G	385,04	264,95
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	2,74 G	2,7805G	3,59	2,59
£ 1.949,621	1	1	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	<b>2019</b> I=0	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,76 G	20,95G	20,95	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	55	54,92G	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	43,84 G	43,8G	80	43,06

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,45	14,3G-4,52-4,5	15,46	14,04
US\$ 122,7	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,2 G	18,03G	22,6	16,7
A\$ 758,095	1	7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,651G	0,78	0,6
A\$ 371,216	1	1			07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,52 G	61,9G	64,86	46,42
£ 1.270,439	1	1			07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,13 G	53,08G	55,57	40,81
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	241,6 G	243G-6,6-7,4	247,4	210,2
US\$ 118,4	1 zu je US\$ 1	10			09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	139,64 G	139,12G	168,46	127,74
£ 1.904,556	1	1			27.05.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,1 G	10,01G	11,47	8,72
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,6 G	39,8G	44	32,7
US\$ 370,589	1	1			10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	86,09 G	86,4G	87,98	70,84
Euro 4.344,875	1	1			16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,35	28,185G-8,29-8,22-8,25	29,17	25,37
Euro 3.745,487	1	1			16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,52 G	28,505G-8,65-8,65	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	44,28 G	44,6G	52,65	41,86
Euro 66,089		1			27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,88 G	21,04G	24,5	15,54
Euro 45,361		1			26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,63 G	9,625G	11,55	9,18
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	123,65 G	123,75G-2,75G	129,95	101,15
A\$ 207,021		7			28.03.19			A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,41G	0,41	0,25
- 24,89		1			28.03.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	830 G	820G-3	923	735
- 15,4		1			28.03.19			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	684 G	675G	741,49	597,84
A\$ 159,356		7			04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,87 G	3,8695G	5,1	3,64

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15,65	1 zu je Euro 2	10	<b>2017</b> J=3,03	<b>2018</b> J=3,07	09.05.19		919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,75 G	1,64G	1,99	1,2	
Euro 1.250,105		1													
A\$ 2.082,911	1 zu je Euro 2	1	<b>2016</b> I=0	<b>2018</b> I=0,0477 S=0,062	26.02.19		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,13 G	4,0735G	4,6	3,17	
A\$ 820,272		1													
A\$ 1.722,574	1	7	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,3721	12.04.19		A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,004G	0,01	1,57	
US\$ 117,543		1													
Euro 205,671	1	1	<b>2017</b> I=0,0159 S=0,09	<b>2018</b> I=0,0168 S=0,095	25.06.19		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,66 G	16,135G	17,45	12,64	
nz\$ 141,365		1													
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	31,87 G	31,485G	41,84	30,77	
Euro 578,956		1													
Euro 16	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=1	21.05.19		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	72,2 G	68,9G	89,2	56,35	
sfrs 1,432		1													
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4	<b>2017</b> J=45	<b>2018</b> J=40	16.04.19	018	A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3 G	2,8025G	9,78	2,8	
US\$ 281,74		1													
US\$ 107,033	1	1	<b>2017</b> I=0,24 S=0,22	<b>2018</b> I=0,24	25.03.19		A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,33 G	0,303G	1,6	0,2	
A\$ 352,011		7													
- 2.089,76	1 zu je US\$ 1	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	0,94 G	0,9415G	1,15	0,88	
A\$ 1.453		7													
A\$ 339,358	1 zu je US\$ 1	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	11,06 G	10,964G	12,33	8,37	
Yen 533,32		4													
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	10,6 G	10,516G	11,87	8,92	
Euro 13,464		1													
ZAR 2.670,029	1	1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,86 G	0,9G	1,08	0,58	
ZAR 213,374		1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	0,1785G	0,23	0,16
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G	0,26	0,07
A\$ 818,172		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,5235G	0,55	0,32
A\$ 698,004		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G	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	6,01 G	6,063G	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	5,83 G	5,811G	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	2,11 G	2,148G	2,15	1,82
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	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,37 G	0,3677G	0,47	0,36
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	4,82 G	4,844G	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	0,6231G	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	64,86 G	63,92G	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	4,69 G	4,696G	4,7	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	11,91 G	12,138G	12,33	4,75
Euro 807,918		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,97	21,765G	30,03	21,77
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	81 G	81,04G	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	16,3 G	16,494G	16,49	12,95
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,78 G	9,754G	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	43,08 G	43,34G	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	1,98 G	1,9754G	2,46	1,96

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165											
nz\$ 1.836,192	1	7			14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,17 G	2,2115G	2,43	2,09
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	121,5	126G	132,92	96,13
US\$ 4.090,808	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,74 G	5,805G	6,55	4,83
A\$ 695,654		7			05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,536G	3,22	1,52
Euro 24,7		10			14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	39,34 G	38,52G	62,2	36,86
US\$ 1.243,6	1	10			08.05.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	72,32 G	73,17G	73,17	54,34
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,7894G	0,83	0,59
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09	0,091G-0,0921-0,0944	0,14	0,08
US\$ 91,041	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,29 G	39,345G	51,53	31,63
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,66 G	14,52G	16,78	10,77
US\$ 64,134	1	12			24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,1 G	9,95G	11,7	9,8
Euro 110	1	1			22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,75 G	29,5G	31,25	25,3
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	19,35 G	19,495G	24,93	15,5
A\$ 1.544,087		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,05	0,03
A\$ 115,412		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,44 G	0,422G	0,65	0,42
US\$ 194,954	1	1			25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	9,55G	11,6	8,1
A\$ 2.581,959	1	7			14.08.19			A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0012G		
A\$ 1.298,504		7						886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,01 G	8,075G	8,57	7,39
- 2.683,542		1			02.05.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,18 G	1,194G	1,28	1,12
RUB 714,52	1	1			18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,362G	3,63	3,16
sfrs 34,223	1	1			03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	419,8	417,4G	420,5	335,1
sfrs 338,619	1	1			23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	87,7 G	87,4G-8,5	90,16	78,92
sfrs 51,802	1	1			04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	435,6 G	439,3G	439,3	390,8

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 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	<b>2018</b> I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519 I=0,195	27.06.19			A1JRM8 AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,78 G	4,78G	4,81	3,98	
US\$ 639,217	1	4	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075	07.06.19			879358 US8715031089	Symantec Corp.	1	16,47 G	16,854G	21,61	16	
A\$ 344,48		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	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	65,26 G	65,4G	71,57	54,3	
Yen 1.565,005		4	<b>2017</b> I=90 S=90	<b>2018</b> I=90 S=90	27.03.19			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,75 G	30,7G	37,42	29,2	
US\$ 512,334	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	76,96 G	77,67G	77,67	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	2,69 G	2,583G	4,16	2,46	
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	0,46 G	0,459G	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	8,55G	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	8,54 G	8,636G	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	7,5 G	7,56G-7,577	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	6,8 G	6,84G	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	2,28 G	2,306G	2,31	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	38,05	37,505G	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	2,53 G	2,546G	2,89	2,08	
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	197,32	186,36G	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=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,7	7,7G	17,57	7,7	
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	99,17 G	97,35G	105,84	78,69	
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,46 G	8,459G	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	0,34 G	0,3366G	0,42	0,34	



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	88,28 G	88,73G	88,74	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	46,01	(exD)-45,32G-5,175	46,01	39,21	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	59,05	59,3G	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	171,16 G	167,84G	184,44	144,16	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,25 G	2,254G	3,58	1,55	
US\$ 148,186	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722	23.05.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	120,24 G	122G	122	90,74	
US\$ 1.100,286	1	1	<b>2018</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36	05.06.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	174,06 G	175,44G-9,54	186,3	146,59	
H\$ 15.386,411	1	1	<b>2017</b> I=0,12 S=0,23	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	30.05.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,91 G	1,894G	2,25	1,76	
US\$ 2.508,33	1	7	<b>2017</b> Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	96,21 G	96,92G-7,48	97,48	79	
£ 12.091,201	1 zu je £ 1	1		<b>2018</b> I=0,02 S=0,035	21.03.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,4 G	2,381G	3,14	2,35	
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,62	17.05.19		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	47,97 G	48,69G	49,09	38,19	
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=8	27.05.19	044	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	237,5 G	234,9G	280,9	223	
US\$ 261,908	1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82	07.06.19		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	130,62 G	131,52G	132,42	100,41	
US\$ 1.490,777	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.12.18		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	118,84 G	119,86G	128,04	92,6	
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38	06.06.19		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,22 G	23,925G	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	G	0,0065G	0,01		
US\$ 76,498	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	35,11 G	36,325G	88,99	30,63	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G			

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,35											
nkr 148,02		1			07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28,2 G	28,3G	28,46	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,27 G	8,438G	8,44	7,68
A\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G	0,01	
Yen 544		4			27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,41 G	27,03G	29,54	24,4
Euro 2.656,679		1			11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,51	46,86G	51,96	45,81
Yen 3.310,097		4			27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,3 G	54,75G	55,49	50,4
A\$ 927,812		8			15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	3,923G	4,54	3,76
US\$ 121,28	1	1			24.05.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	93,76 G	94,09G	94,65	70,53
A\$ 2.675,298	1	7			27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,75 G	8,813G	8,83	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,7705G	3,01	2,28
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	39,93 G	39,78G	52,62	37,29
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G	0,07	0,05
CNY 655,069	1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,4 G	5,45G	5,85	3,34
US\$ 768,631	zu je CNY 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,62 G	33,055G	35,63	24,25
sfrs 7,101	1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	65,6 G	64,15G	84,75	63,1
US\$ 1.592,062	zu je sfrs 0,9	1			28.03.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,75 G	46,465G	47,44	39,65
US\$ 1.682,522	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,45	37,435G	40,17	33,11
sfrs 3.859,043		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,5 G	10,4G	12,04	10,14
US\$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	297,4 G	301,55G	319,65	211
Euro 246,4		1			29.04.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	28,04 G	27,58G	43,67	26,33
Euro 138,315		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	136,7 G	135G-8,45	157,9	132
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,2 G	9,988G	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 Trustkantoor, Amsterdam	1	54,63	54,87G-4,61	54,87	45,99

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88											
US\$ 707,838	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	30.05.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,74 G	150,7G	158,3	117,09
US\$ 266,728 - 61,155	1	1 1		2017 I=0,03 S=0,19	23.04.19			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	72,53 G 4,55 G	73,84G 4,5485G	79,88 4,77	68,65 4,29
US\$ 697,527	1	1		2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	17.05.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	87,81 G	88,57G	102,48	82,57
US\$ 172,392	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	10.05.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	12,16 G	11,988G	20,95	10,42
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.08.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	108,02 G	109,54G	126,84	91,59
US\$ 950,343	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.06.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	216 G	215,8G	239,89	190,32
£ 522,472	1	7		2017 I=0,01 S=0,01	18.04.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,19 G	0,183G	0,23	0,18
US\$ 397,146	1	1		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	74,84 G	75G	85,14	60,33
BRL 1.200,451	1	1		2017	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,6G	13,13	9,69
BRL 5.284,475	1	1		2017 J=0,4199	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	11,52	11,452G	12,93	9,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,27 G	2,223G	2,43	1,43
H\$ 434,008	1	4		2017 I=0,07 S=0,2	21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4057G	0,48	0,38
A\$ 279,863		7		2017 J=0,84	14.05.19			A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1061G	0,16	0,1
Euro 565,826		1		2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,94 G	21,09G	21,51	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	46,02 G	45,9G	46,78	36,88
US\$ 119,715	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	181,22 G	181,48G	182,32	125,47
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,6025	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	127,44 G	(exD)-128,22G	128,8	91,76
US\$ 4.135,707	1	1		2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50 G	50,63G	53,91	46,45

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,657 DKK 198,902	1	1	<b>2017</b> J=9,23	<b>2018</b> J=7,44	04.04.19			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	150,68 G 75,08	150,26G 75,28G	170,99 81,76	141,32 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	25,28 G	25,565G	26,78	21,97
US\$ 228,686 Euro 128	1 1	7 1	<b>2017</b> J=0,9	<b>2018</b> J=1	27.05.19			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	11,39 G 22,95 G	11,378G 22,9G	12,02 25,2	8,47 19,79
US\$ 220,921	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5,5	4,9
US\$ 51,469 A\$ 313,718 kann.\$ 49,112 Euro 600,342	1 1 1 1	7 7 1 1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	23.04.19			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	1,96 G G 11,35 G 90,26 G	1,9692G 0,002G 11,14G 89,98G	2,08 0,01 15,95 90,78	1,9 0,01 9,05 70,8
A\$ 8.445,219 US\$ 1.738,988	1	7 1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	16.05.19			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,09 G 151,7	0,092G 151,56G-2,34	0,11 152,34	0,09 112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.309,308		7 1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 24,5	0,0034G 24,45G	26,35	21
US\$ 2.752,083	1	4	<b>2017</b>	<b>2018</b>	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	14,3G	17,4	13,8
US\$ 26.723,457	1	4	<b>2017</b> I=0,0424 S=0,0909	<b>2018</b> I=0,0423 S=0	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,47 G	1,4616G	1,76	1,4
Euro 178,549	1	4	<b>2016</b> J=1,1	<b>2017</b> J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,6 G	24,32G	30,43	23,26
US\$ 943,445	1	9	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.05.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	46,42 G	45,895G	65,35	43,34
US\$ 2.867,125	1	2	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	95,05 G	96,14G	96,14	80,05
A\$ 135,601		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,12	<b>2018</b> I=0,085	20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	8,99 G	8,888G	10,49	6,36
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,1766 S=0,3063	<b>2018</b> I=0,2064	18.09.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,43 G	1,4088G	1,69	0,91
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45	09.05.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,51 G	39,52G-9,8G	45,42	39,38
A\$ 1.133,84		7	<b>2017</b> I=1,03 S=1,2	<b>2018</b> I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	23,35 G	22,045G	23,82	19,24

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 290,851	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	33,6 G	32,04G-2,335	48,27	31,43
A\$ 3.447,571		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,81 G	16,832G	17,37	14,67
US\$ 744,786	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34	06.06.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	21,44 G	22,07G	24,46	18,56
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	19,99 G	20,21G	22,31	16,47
A\$ 1.026,046		7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	<b>2018</b> I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,1915G	3,11	2,19
Euro 116,351	1, 10	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,58 G	20,84G	21,14	17,99
- 6.403,401		1	<b>2017</b> I=0,03 S=0,07	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,216G	2,37	1,97
A\$ 317,311		7	<b>2017</b> I=0,0105 S=0,0165	<b>2018</b> I=0,015	08.03.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	16,58 G	16G	16,65	9,97
Euro 279,717		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,65	<b>2018</b> I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	63,94 G	64,38G	64,38	50,2
A\$ 936,152		1	<b>2017</b> I=0,49 S=0,49 I=0,53	<b>2018</b> S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,27 G	20,795G	23,33	18,63
A\$ 1.317,421		7	<b>2017</b> I=0,43 S=0,6	<b>2018</b> I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,508G	21,24	17,6
US\$ 107,635	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1	21.05.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	103,44 G	100,82G	132,82	85,48
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	30,68 G	30,69G	30,87	17,05
US\$ 23.929,367	1	4	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,37	15.05.19			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,09 98,02 G	1,071G 95,05G	1,43 126,26	1,01 73
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2018</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005	27.06.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	1,78	1,8032G	2,47	1,61
- 3.974,077		1	<b>2017</b> J=0,045	<b>2018</b> J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9218G	1,05	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 378,251	1	10	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.05.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	35,88 G	36G	41,68	28,3
US\$ 305,975	1	12	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42	15.05.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	94,57 G	96,22G	96,64	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	69	66,5G	78,51	51,07
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,92 G	19,18G	23,65	19,06
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,0735	<b>2018</b> J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,86 G	0,8652G	0,98	0,74
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,86 G	5,89G	7,97	5,72
sfrs 151,348	1	1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	297,7 G	298,4G	299	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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			38	38,05G	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			125,98 G	126,23G	136,44	124,23
1	1 : 0,1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			91,01	91,21G	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			96,48 G	96,29G	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			89,06 G	91,04G	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			71,7 G	71,82G/-71,85G/-1,85G- 2,675G	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			67,89 G	68,02G/-67,79G/-7,43G- 7,965G	71,05	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			96,05 G	96G-6-/96G/-6G-6,225G	97,05	89
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			67,89 G	67,822G/-67,793G/-7,795G- 8,673G	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- 100,415G	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			98,15 G	98,049G/-98,799G/-8,799G- 8,9G	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/-98G/-8,05G-8,55G	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			28,58 G	29,25G	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			10,95 G	10,82G	24,92	10,58

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,77 G	9,885G	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	0,507G	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			5,71 G	5,645G	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	0,023G	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 G	10,19G	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	12,6G	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			2,64 G	2,704G	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			14,55 G	15,04G	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			6,34 G	6,395G	6,79	5,89
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,565G	0,57	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			2,42 G	2,429G	2,67	2,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,682G	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			21,68 G	21,68G	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			0,77 G	0,788G	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			1,83 G	1,835G	2,2	1,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,78 G	6,82G	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			20,37 G	20,35G	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			13,62 G	13,68G	13,78	13,05



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,9 G	6,905G	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			3,57 G	3,66G	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			6,95 G	7,015G	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			3,02 G	3,042G	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			6,93 G	6,875G	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			2,71 G	2,786G	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			9,63 G	9,67G	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			10,07 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			14,38 G	14,42G	14,8	13,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,63 G	2,655G	2,88	2,5
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,68 G	15,84G	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			15,56 G	15,69G	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			31,67 G	32,07G	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			12,2 G	12,33G	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			14,13 G	14,18G	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			6,57 G	6,605G	6,92	5,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,92 G	4,95G	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			11,47 G	11,37G	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			4,83 G	4,972G	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			1,37 G	1,366G	1,7	1,37
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,82 G	20,9G	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			62,4	61,94G	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			39,62 G	40,34G	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			398,62 G	402,88G	409,8	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			26,61 G	26,18G	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			16,43 G	16,52G	17,29	14,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			82,44 G	80,28G	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			64,64 G	63,95G	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	1,686G	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			14,31 G	13,95G	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			3,86 G	3,854G	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			94,54 G	91,98G	117,34	91,98

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,11 G	35,18G	36,22	32,21
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			67,95 G	67,86G	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			115,65 G	118,46G	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			12,35 G	12,37G	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			112,52 G	112,81G	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			89,69 G	90,31G	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			24,32 G	24,6G	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			15,96 G	16,07G	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			110,86 G	111,16G	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			75,15 G	75,15G-/75,15G-/5,15G-5,575G	75,58	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			46,62 G	46,53G-6,83G-6,83G-6,745G	48,12	40,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,77 G	5,74G-5,71G-5,725G	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			14,76 G	14,98G-5,07G-5,26G	15,57	12,92
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,31 G	25,38G-5,54G-5,465G	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			44,89 G	44,9G-5,67G-5,745G	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			58,56 G	58,16G-9,59G-60,5G	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			43,31 G	43,02G-3,21G	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			61,08 G	60,71G-1,08G-0,99G	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			40,08 G	39,93G-40,14G-0,14G-0,17G	40,19	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			162,93 G	161,48G-5,03G-5,03G-6,04G	166,04	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,28 G	24,23G-4,53G-4,52G	25,12	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,36 G	71,35G-1,69G-1,535G	73,16	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,03 G	70,89G-3,96G-3,98G	71,89	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,51 G	73,41G-3,9G-3,7G	75,71	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,05 G	81,02G-1,5G-1,36G	82,94	69,93
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,45 G	17,34G-7,44G-7,44G-7,47G	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			13,96 G	13,88G-3,96G-3,98G	14,79	12,96
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			44,31 G	43,72G-4G-3,89G	47,9	42,6
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,83 G	11,79G-1,89G-1,89G-2,005G	12,53	11,05
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			31,1 G	31,22G-1,38G-1,335G	32,38	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,62 G	15,66G-5,78G-5,725G	16,74	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJ Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,38 G	44,25G-4,92G-4,92G-5,28G	46,48	40,57

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,17 G	42,03G-2,26G-2,235G	44,87	37,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,89 G	15,85G-5,98G-5,985G	16,9	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			88,75 G	88,19G-8,63G-8,785G	93,79	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			77,14 G	76,61G-7,29G-7,17G	80,94	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E3	DE000HV16E28	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			75,65 G	76,52G-6,58G-6,82G	76,82	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			81,77 G	82,39G-3G-2,73G	83,08	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			84,68 G	84,3G-5,21G-4,92G	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			33,44 G	33,23G-3,38G-3,335G	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			35,06 G	34,49G-5,27G-5,415G	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			188,13 G	188,88G-9,91G-9,565G	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			89,03 G	88,51G-9,71G-9,86G	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			79,27 G	78,9G-9,7G-9,535G	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			20,3 G	20,17G-0,27G-0,24G	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			99,4 G	99,63G-101,01G-2,025G	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			106,16 G	106,74G-7,06G-7,06G-6,625G	107,06	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			118,49 G	118,55G-9,22G-9,33G	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			152,41 G	152,52G-4,21G-4,02G	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			80,8 G	79,18G-80,05G-79,91G	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			152,67 G	152,82G-3,36G-3,56G	153,56	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			144,41 G	145,22G-5,65G-4,915G	145,65	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			140,08 G	140,96G-1,94G-1,51G	141,94	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			99 G	99,07G-100,23G-0,19G	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			64,97 G	65G-5,71G-5,795G	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			84,77 G	83,08G-3,57G-3,305G	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			169,63 G	169,72G-70,07G-0,09G	170,09	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			64,54 G	64,94G-5,07G-5,295G	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			44,51 G	44,52G-4,89G-4,95G	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			93,22 G	93,75G-4,35G-4,06G	94,45	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			27,07 G	27,09G-7,18G-7,445G	27,45	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			116,94 G	116,79G-8,38G-8,595G	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			20,15 G	20,16G-0,26G-0,26G-0,425G	22,55	19,54
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,34 G	20,34G-0,53G-0,64G	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			117,8 G	118,22G-8,32G-8,755G	118,76	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			13,07 G	13,09G-3,1G-3,205G	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			92,05 G	92,11G-4,23G-4,55G	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			5,76 G	5,85G-5,89G-5,93G	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			59,29 G	59,81G-60,34G-0,29G	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			22,12 G	22,12G-2,32G-2,26G	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			58,75 G	58,82G-9,39G-9,42G	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			22,28 G	22,7G-2,94G-3,175G	23,18	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			7,85 G	7,87G-7,91G	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			5,32 G	5,33G-5,39G-5,405G	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			9,29 G	9,29G-9,47G-9,51G	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			10,67 G	10,61G-0,64G	10,69	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			7,96 G	7,93G-7,98G-7,98G-8,06G	8,06	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			11,11 G	11,02G-1,04G-1,04G-1,02G	11,11	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			23,16 G	23,09G	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	28,68G-8,97G-9,595G	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			2,24 G	2,23G-2,24G-2,265G	2,46	2,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			30,24 G	29,99G-30,26G-0,26G-0,31G	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			65,53 G	65,44G-5,8G-5,875G	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			20,01 G	20,02G-0,18G-0,355G	21,54	18,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,16 G	11,05G-1,12G-1,32G	11,32	10,15

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			9,63 G	9,61G-9,6G-9,695G	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			10,71 G	10,71G-0,7G-0,735G	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			21,51 G	21,71G-1,57G-1,685G	24,88	19,61
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			2,53 G	2,54G-2,5G-2,495G	3,57	2,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,59 G	15,46G-5,705G	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			17,35 G	17,03G-7,35G-7,35G-7,4G	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			65,95 G	65,94G-6,54G-6,54G-6,485G	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			55,94 G	56,16G-6,55G-6,44G	56,55	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			32,69 G	32,6G-2,88G-2,815G	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			21,69 G	21,68G-1,49G-1,565G	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			100,13 G	100,34G-0,42G-0,42G-0,36G	100,58	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			75,09 G	75,63G-5,83G-5,83G-5,475G	75,83	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			55,38 G	54,99G-5,43G-5,32G	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			46,19 G	46,18G-6,48G-6,685G	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			18,11 G	18,06G-8,19G-8,29G	18,72	16,68
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			120,99 G	120,86G-1,82G-1,82G	123,47	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,79 G	33,78G-3,95G-3,905G	35,03	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,31 G	31,35G-1,45G-1,365G	32,2	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,49 G	29,3G-9,56G-9,475G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			86,7 G	86,68G-8,05G-8,05G	88,05	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,22 G	9,22G-9,27G-9,27G-9,245G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,92 G	22,96G	23,81	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,36 G	25,45G	26,32	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,09 G	20,99G-1,09G-1,09G-1,025G	22,42	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,46 G	45,27G-5,65G-5,52G	52,69	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,89 G	8,83G-8,845G	10,58	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			105,43 G	105,85G-6,4G-6,24G	109,49	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,37 G	31,73G-1,99G-1,86G	34,84	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,05 G	72,3G-2,74G-2,69G	77,03	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,91 G	27,98G-8,22G-8,17G	29,18	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,72 G	51,37G-1,81G-1,745G	54,69	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,54 G	29,89G-9,94G-9,88G	30,69	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,23 G	13,14G-3,21G-3,21G	15,17	12,95
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			77,64 G	78,37G-9,12G-9,185G	79,19	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			47,17 G	46,89G-7,27G-7,26G	49,61	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,1 G	24,23G-4,27G	25,37	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			389,3 G	393,97G-7,63G	460,63	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			280,79 G	282,22G-4,84G-4,055G	291,1	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			220,75 G	221,99G-4,36G-3,915G	231,28	192,69

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,003G-/100,001G/-0G-0,022G	100,061 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)		99,585G-/99,982G/-9,98G-100,021G	100,002 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,62G-/99,964G/-9,957G-100,13G	100,049 G		
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)		100,204G-/100,207G/-0,207G-0,229G	100,245 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,205G-/100,334G/-0,341G-0,363G	100,379 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)		100,463G-/100,446G/-0,445G-0,46G	100,487 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,599999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		100,578G-/100,58G/-0,58G-0,598G	100,612 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	100,993G-/100,99G/-0,994G-1,007G	101,021 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)		102,152G-/102,149G/-2,155G-2,155G-2,171G	102,203 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,26G-/100,256G/-0,256G-0,281G	100,255 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,515G-/101,526G/-1,523G-1,541G	101,558 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		103,311G-/103,217G/-3,206G-3,241G	103,287 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,299999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		101,735G-/101,747G/-1,753G-1,758G	101,781 G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		102,813G-/102,818G/-2,828G-2,833G	102,867 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		103,004G-/103,004G/-3,02G-3,029G	103,058 G		
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)		102,735G-/103,27G/-3,265G-3,31G	103,3 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)		101,285G-/101,224G/-1,226G-1,283G	101,297 G	0,41	0,41
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)		104,195G-/104,185G/-4,195G-4,225G	104,205 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)		103,495G-/103,48G/-3,475G-3,5G	103,525 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	103,655G-/103,675G/-3,67G-3,91G	103,7 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,82G-/103,83G/-3,835G-3,85G	103,86 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)		103,585G-/103,6G/-3,59G-3,615G	103,62 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)		100,377G-/100,378G/-0,368G-0,459G	100,348 G	-0,47	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,799999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		105,07G-/105,155G/-5,16G-5,185G	105,205 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)		104,345G-/104,435G/-4,445G-4,47G	104,475 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		104,67G-/104,76G/-4,76G-4,815G	104,79 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)		103,96G-/103,86G/-3,94G-3,985G	103,96 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)		101,72G-/101,74G/-1,745G-1,77G	101,74 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		104,611G-/104,611G/-4,633G-4,635G	104,676 G	0,15	0,15
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	105,565G-/105,56G/-5,55G-5,57G	105,59 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		107,395G-/107,405G/-7,42G-7,455G	107,445 G		

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,225G/-104,22G/-4,22G-4,235G	104,255 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,84999999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,195G/-107,205G/-7,205G-7,22G	107,235 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)		100,93G/-100,91G/-0,91G-1,03G	100,91 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/-101,026G/-1,016G-1,041G	101,028 G	-0,61	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,684G/-105,685G/-5,751G-5,743G	105,762 G	0,37	0,37
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)		107,57G/-107,75G/-7,75G-8,06G	107,76 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)		107,635G/-107,64G/-7,645G-7,675G	107,68 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)		107,37G/-107,535G/-7,54G-7,57G	107,56 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)		108,15G/-108,145G/-8,14G-8,155G	108,185 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)		110,915G/-110,93G/-0,935G-0,95G	110,965 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,034G/-106,031G/-6,107G-6,103G	106,132 G	0,47	0,47
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)		102,3G/-102,32G/-2,33G--2,335G	102,305 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		109,22G/-109,29G/-9,28G-9,335G	109,32 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	111,165G/-111,165G/-1,13G-1,145G	111,19 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/-103,405G/-3,395G-3,425G	103,405 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	112,87G/-112,87G/-2,85G-2,855G	112,905 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		112,045G/-112,12G/-2,13G-2,145G	112,16 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		125,555G/-125,49G/-5,45G-5,51G	125,57 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,82G/-107,808G/-7,766G-7,764G	107,866 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)		109,435G/-109,505G/-9,535G-9,54G	109,365 G	1,24	1,24
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	116G/-115,985G/-5,9445G-5,96G	116,015 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)		107,925G/-107,955G/-7,94G-7,975G	108 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)		101,345G/-101,375G/-1,345G-1,345G-1,37G	101,35 G	-0,41	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,29G/-102,33G/-2,315G--2,315G-2,3G	102,3 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)		113,615G/-113,685G/-3,67G-3,73G	113,705 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)		115,895G/-115,88G/-5,865G-5,885G	115,885 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)		107,5G/-107,614G/-7,55G--7,58G	107,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,365G/-120,42G/-0,405G-0,355G	120,425 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	106,15G-6,05/-105,76G/-6,05G-6,275G	105,8 G	1,25	1,25
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)		116,285G/-116,3G/-6,26G-6,32G	116,325 G		
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)		105,07G/-105,073G/-5,077G-5,103G	105,126 G		

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		135,28G- <del>135,27G</del> - <del>5,245G</del> - 5,315G	135,33	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)		109,04G- <del>109,055G</del> - 9,035G-9,055G	109,045	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	111,21G- <del>111,235G</del> - <del>1,18G</del> - 1,205G	111,225	G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,713G- <del>109,853G</del> - 9,839G-9,857G	109,856	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)		122,07G- <del>122,13G</del> - <del>2,145G</del> - 2,17G	122,205	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)		120,995G- <del>121,02G</del> - 0,985G-0,985G-1,005G	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)		119,855G- <del>119,89G</del> - 9,915G-9,88G	119,85	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,725G- <del>122,775G</del> - 2,805G-2,785G	122,73	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)		126,58G- <del>126,67G</del> - <del>6,685G</del> - 6,715G	126,755	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	106,9G- <del>106,9G</del> - <del>6,97G</del> - 7,505G	106,65	G	1,34	1,34
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)		117,825G- <del>117,84G</del> - <del>7,79G</del> - 7,79G-7,835G	117,83	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)		108,55G- <del>108,65G</del> - <del>8,7G</del> - 8,9G	108,15	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,93G- <del>118,98G</del> - <del>8,985G</del> - 8,98G	118,94	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)		114,28G- <del>114,21G</del> - <del>4,2G</del> - 4,445G	114,22	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	115,065G- <del>115,1G</del> - <del>5,04G</del> - 5,065G	115,075	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)		101,519G- <del>101,58G</del> - 1,605G-1,554G	101,501	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		111G- <del>111,055G</del> - <del>1,066G</del> - 1,06G	111,035	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,86G- <del>114,955G</del> - 4,975G-4,935G	114,905	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)		101,993G- <del>102,287G</del> - 2,32G-2,464G	102,174	G	0,17	0,17
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)		107,65G- <del>107,79G</del> - <del>7,92G</del> - 8,046G	107,12	G	1,86	1,86
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	106,625G- <del>106,89G</del> - <del>6,84G</del> - 8,156G	106,59	G	1,49	1,49
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)		132,11G- <del>132,13G</del> - <del>2,07G</del> - 2,07G-2,11G	132,14	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)		109,14G- <del>109,23G</del> - <del>9,26G</del> - 9,24G	109,14	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,71G- <del>126,73G</del> - <del>6,7G</del> - 6,75G	126,73	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)		127,94G- <del>128,09G</del> - <del>8,15G</del> - 8,08G	128,03	G	0,05	0,05
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,53G- <del>130,64G</del> - <del>0,64G</del> - 1,28G	130,64	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)		117,31G- <del>117,48G</del> - <del>7,45G</del> - 7,44G	117,48	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,62G- <del>109,7G</del> - <del>9,66G</del> - 9,72G	109,65	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)		140,29G- <del>140,34G</del> - <del>0,26G</del> - 0,33G	140,33	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)		112,87G- <del>112,93G</del> - <del>3G</del> - 2,99G	112,88	G	0,1	0,1
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)		108,28G- <del>108,29G</del> - <del>8,23G</del> - 8,24G	108,26	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	106,05G-/106,4G/-6,58G-7,87G	106,15 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,98G-/135,01G/-4,96G-5,06G	134,99 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)		109,478G-/109,433G/-9,404G-9,459G	109,479 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)		126,13G-/126,17G/-6,11G-6,11G	126,14 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)		111,97G-/112,1G/-2,23G-2,23G-2,15G	111,99 G	0,17	0,17
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)		107,32G-/107,34G/-7,28G-7,28G-7,35G	107,18 G		
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	108,19G-/108,22G/-8,12G-8,15G	108,18 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)		118,67G-/118,72G/-8,79G-8,8G	118,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,16G-/140,28G/-0,34G-0,34G	140,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		106,98G-/107,03G/-7G-7,05G	106,97 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)		107,71G-/107,81G/-7,83G-7,83G-7,83G	107,65 G	0,23	0,23
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)		103,11G-/103,12G/-3,07G-3,09G	103,07 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	106,85G-/106,54G/-6,85G-7,852G	106,17 G	1,89	1,89
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)		128,84G-/129,01G/-9,04G-9,05G	128,93 G	0,35	0,35
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)		109,18G-/109,3G/-9,36G-9,36G-9,33G	109,14 G	0,3	0,3
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)		105,05G-/105,45G/-5,41G-5,95G	105,22 G	0,19	0,19
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	106,79G-/106,84G/-6,76G-6,8G	106,78 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		152,17G-/152,24G/-2,15G-2,22G	152,16 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)		124,25G-/124,26G/-4,09G-4,05G	124,32 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)		124,02G-/124,06G/-3,99G-4,01G	124,02 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)		108,89G-/109G/-9,06G-9,06G-9,07G	108,82 G	0,35	0,35
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)		149,75G-/149,8G/-9,74G-9,82G	149,75 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)		108,792G-/109,133G/-9,236G-9,417G	108,683 G	2,52	2,52
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)		107,1G-/107,12G/-7,07G--7,125G	107,02 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	105,4G-/105,9G/-6,12G--7,403G	105,65 G	2,06	2,06
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	148,04G-/148,07G/-7,99G-8,02G	148,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,48G	108,51 G	0,42	0,42
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)		106,463G-/106,49G/-6,411G-6,411G-6,465G	106,47 G	0,17	0,17
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,57G-/106,6G/-6,58G-6,825G	106,54 G	0,23	0,23
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)		125,58G-/125,6G/-5,54G-5,6G	125,52 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,197G-/108,337G/-8,414G-8,414G-8,445G	108,153 G	0,45	0,45

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,91G-4,852G-4,893G	104,856 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,433G-114,49G-4,533G-4,521G	114,326 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,65G-142,81G-2,91G-2,99G	142,6 G	0,45	0,45
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,78G-152G-2,13G-2,11G	151,76 G	0,45	0,45
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)		104,35G-104,36G-4,31G-4,415G	104,29 G	0,04	0,04
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	105,275G-105,65G-5,59G-6,835G	105,11 G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		109,564G-109,91G-10,103G-0,095G	108,875 G	2,68	2,68
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)		108,07G-108,095G-8,012G-8,27G	108,042 G	0,32	0,32
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)		153,71G-153,68G-3,62G-3,67G	153,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,41G-108,6G-8,73G-8,73G-8,7G	108,31 G	0,54	0,54
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)		107,76G-107,75G-7,68G-7,68G-7,735G	107,75 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		112,512G-112,664G-2,699G-2,643G	112,549 G	0,64	0,64
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)		107,196G-107,198G-7,122G-7,156G	107,143 G	0,18	0,18
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)		103,18G-103,21G-3,15G-3,205G	103,09 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)		144,189G-144,383G-4,107G-4,097G	144,489 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,21G-104,21G-4,17G-4,38G	104,12 G	0,07	0,07
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)		131,9G-132,06G-2,15G--2,24G	131,85 G	0,72	0,72
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	104,65G-104,65G-5,55G-5,775G	104,4 G	2,38	2,38
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		103,37G-103,42G-3,42G-3,665G	103,35 G	0,4	0,4
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)			118,552 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)		121,29G-121,35G-1,27G-1,27G-1,33G	121,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,42G-113,67G-3,81G-3,81G	113,26 G	0,66	0,66
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	104,05G-104,05G-5,12G-6,534G	103,775 G	2,35	2,35
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)		109,843G-109,871G-9,795G-9,878G	109,803 G	0,48	0,48
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	107,62G-107,67G-7,58G-7,66G	107,59 G	0,35	0,35
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	103,437G-103,775G-4,9G-6,345G	103,525 G	2,41	2,41
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	145,23G-145,26G-5,12G-5,25G	145,16 G	0,37	0,37
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)		161,57G-162,01G-2,2G-2,19G	161,5 G	0,75	0,75
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)		171,09G-171,13G-1,02G-1,02G-1,1G	171,03 G	0,31	0,31
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)		108,655G-109,327G-9,946G-10,009G	108,429 G	2,99	2,99
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	103,208G-3,525G-103,525G/-4,62G-5,838G	103,425 G	2,49	2,49

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,111G/-110,224G/- 0,102G-0,161G	110,133 G	0,49	0,49
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)		108,242G/-108,216G/- 8,23G-8,23G-8,335G	108,152 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		118,07G/-118,43G/-8,64G- 8,64G-8,72G	118,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		110,078G/-110,356G/- 0,661G-0,661G-0,736G	110,245 G		
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	103,162G-3,55/-103,55G/- 4,025G-5,866G	103,16 G	2,52	2,52
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)		117,26G/-117,35G/-7,83G- 8,06G	117,12 G	1,38	1,38
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)		116,061G/-116,07G/-6,18G- 6,234G	115,698 G	1,06	1,06
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)		110,94G/-110,97G/-0,88G- 0,94G	110,83 G	0,49	0,49
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	102,92G-2,62/-103,02G/- 3,65G-4,585G	102,225 G	2,64	2,64
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	166,09G/-166,17G/-5,97G- 6,11G	165,99 G	0,6	0,6
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)		165,25G/-165,3G/-5,16G- 5,27G	165,15 G	0,47	0,47
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	101,775G/-101,775G/- 2,65G-2,825G	101,475 G	2,79	2,78
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)		110,17G/-110,22G/-0,1G- 0,19G	110,07 G	0,61	0,61
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		109,397G/-109,55G/- 9,258G	109,343 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,34G/-165,44G/-5,37G- 5,37G-5,65G	165,21 G	0,2	0,2
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		107,823G/-108,804G/- 9,784G-10,046G	107,603 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,75G/-149,25G/-9,49G- 9,5G	148,71 G	1,1	1,1
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	101,925G-2,07/-102,07G/- 2,525G-4,081G	101,2 G	2,71	2,71
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		162,1G/-162,41G/-2,35G-- 2,56G	162,12 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		144,05G/-144,14G/-4,27G- 4,36G	143,48 G	1,3	1,3
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)		113,43G/-113,54G/-3,39G- 3,55G	113,34 G	0,88	0,88
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	101,525G/-101,51G/-2,15G- 2,83G	100,98 G	2,8	2,8
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)		160,79G/-160,86G/-0,68G- 0,68G-0,83G	160,6 G	0,65	0,65
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	101,275G/-101,275G/- 1,71G-2,775G	100,92 G	2,81	2,81
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)		118,92G/-118,98G/-8,84G- 8,93G	118,75 G	0,73	0,73
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)		102,86G/-102,96G/-2,94G- 3,14G	102,7 G	0,34	0,34
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	98,735G/-99,735G/- 100,563G-2,045G	100,61 G	2,87	2,87
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)		147,91G/-148,054G/- 7,759G-7,663G	148,01 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		165,65G/-166,21G/-6,44G- 6,52G	165,56 G	1,28	1,28
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	100,775G/-100,79G/-1,4G- 2,65G	100,39 G	2,83	2,83
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	166,24G/-166,37G/-6,1G- 6,27G	166,07 G	0,89	0,89

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		175,38G- <b>175,44G</b> -5,23G-5,39G	175,13	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		163,17G- <b>163,79G</b> -4G-4,11G	163,09	G	1,33	1,33
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		108,3G- <b>108,8G</b> -10,2777G-0,419G	107,716	G	3,52	3,52
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	100,3G- <b>100,65G</b> -1,4G-1,7G	100,3	G	2,9	2,9
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)		145,89G- <b>145,86G</b> -5,8G-6,02G	145,66	G	0,5	0,5
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)		156,73G- <b>157,1G</b> -6,92G-7,28G	156,52	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		176,67G- <b>177,28G</b> -7,52G-7,74G	176,48	G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		150,49G- <b>150,81G</b> -0,98G-0,94G	150,03	G	1,65	1,65
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)		120,8G- <b>120,96G</b> -0,75G--0,94G	120,72	G	1,06	1,06
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)		153,65G- <b>153,76G</b> -3,54G-3,74G	153,37	G	0,91	0,91
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	162,96G- <b>163,08G</b> -2,77G-2,95G	162,76	G	0,99	0,99
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)		127,54G	127,541	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)		129,01G- <b>129,54G</b> -9,64G-9,78G	128,8	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		117,96G- <b>118,22G</b> -8,21G-8,45G	117,78	G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		109,012G- <b>109,406G</b> -8,983G-8,838G	109,329	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)		124,38G- <b>124,92G</b> -4,93G-4,93G-5,02G	124,16	G	1,62	1,62
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)		106,54G- <b>106,81G</b> -6,94G-7,42G	107	G	1,56	1,56
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)		115,304G- <b>115,88G</b> -6,389G-6,719G	115,124	G	2	2
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)		106,173G- <b>106,152G</b> -6,154G-6,154G-6,296G	106,127	G	1,25	1,25
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)		110,55G- <b>110,78G</b> -0,58G-0,73G	110,37	G	1,09	1,09
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)		113,3G- <b>113,38G</b> -3,15G--3,36G	113,13	G	1,18	1,18
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)		183,97G- <b>184,12G</b> -3,76G-3,76G-4,06G	183,52	G	1,13	1,13
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		190,45G- <b>190,71G</b> -0,33G-0,61G	190,05	G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		200,1G- <b>201,74G</b> -1,66G--2,63G	200,88	G	0,89	0,89
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)		116,04G- <b>116,39G</b> -6,11G-6,63G	115,88	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		144,04G- <b>144,79G</b> -5,02G-5,02G-5,53G	143,73	G	1,96	1,96
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		116,35G- <b>116,11G</b> -6,51G-7,92G	116,34	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		116,84G- <b>117,22G</b> -7,12G-8,39G	116,57	G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	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)		105,17G-/104,91G/-4,92G-5,19G	104,87	G		
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	103,43G-/103,44G/-3,44G-3,56G	103,46	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	113,415G-/113,42G/-3,415G-3,47G	113,435	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	104,88G-/104,918G/-4,924G-5,072G	104,872	G		
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)		102,17G-/102,16G/-2,155G--2,2G	102,16	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)		109,5G-/109,5G/-9,5G-112G	109,5	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)		107,691G-/107,851G/-7,93G-8,066G	107,621	G	0,66	0,66
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)		116,71G-/116,94G/-7,1G-8,387G	116,6	G	2,77	2,77
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)		103,55G-/103,55G/-3,55G-3,65G	103,585	G	0,03	0,03
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		102,87G-/102,885G/-2,885G-2,91G	102,92	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,065G-/104,08G/-4,075G-4,115G	104,1	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	104,596G-/104,641G/-4,643G-4,814G	104,595	G	0,09	0,09
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	102,428G-/102,437G/-2,434G-2,504G	102,418	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	103,18G-/103,2G/-3,2G-3,31G	103,16	G		
Euro	1.000	15.07.19	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)		100,04G-/99,99G/-9,99G-100,46G	100,04	G		
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)		105,83G-/105,71G/-6,1G-6,04G	105,46	G	0,74	0,74
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	105,832G-/105,815G/-5,812G-6,025G	105,756	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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,78G-/105,756G/-5,754G-5,844G	105,719 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	104,146G-/104,211G/-4,213G	104,181 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	113,87G-/113,85G/-3,85G-3,96G	113,87 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	110,255G-/110,24G/-0,24G-0,38G	110,22 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	107,77G-/107,76G/-7,73G-7,94G	107,67 G	0,41	0,41
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	103,75G-/103,79G/-3,78G-3,895G	103,78 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110,16G-/110,17G/-0,06G-0,44G	110,02 G	0,75	0,75
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)		104,79G-/104,82G/-4,81G-4,88G	104,82 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)		104G-/104G/-4G-44,5G	104,55 G	8,85	8,84
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)		102,91G-/102,97G/-2,96G-3,045G	102,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		101,17G-/101,19G/-1,16G-1,425G	101,22 G	1,53	1,53
Euro	1.000	<b>28.08.19</b>	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,28G-/100,25G/-0,25G-0,57G	100,28 G	0,47	0,47
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		100,8G-/100,58G/-0,56G--1,17G	100,52 G	3,7	3,7
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,62G-/100,41G/-0,18G	100,9 G	3,75	3,74
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)	S 220	102,78G-2,785G-3G	102,755 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,575G-/101,574G/-1,651G	101,545 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	99,75G-/100,53G/-0,53G--0,6G	100,43 G	0,25	0,25
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)		104,45G-/104,45G/-4,45G-4,77G	104,4 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		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	107,57G-/107G/-7G-8,4115G	107 G	2,33	2,32

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G	2,15	2,15
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		103,41G-/103,75G/-3,75G-4,41G	103,61 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)		102,34G-/102,29G/-2,28G-2,44G	102,3 G		
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)		114,02G-/114,01G/-4,11G-4,66G	114,32 G	3,64	3,64
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)		97,62G-/99,77G/-9,87G--100,2G	99,07 G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,6G-/99,28G/-9,97G-100,71G	100,35 G	4,49	4,49
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)		112,565G-/112,55G/-2,55G-2,65G	112,56 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,248G-/100,266G/-0,271G-0,279G	100,288 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)		110,05G-/110,035G/-0,04G-0,115G	110,055 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)		112,37G-/112,35G/-2,36G-2,62G	112,29 G	0,36	0,36
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)		101,98G-/101,97G/-1,98G-2,01G	101,96 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,46G-/103,47G/-3,45G-3,59G	103,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,58G-/111,53G/-1,53G-1,645G	111,51 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,75G-/110,73G/-0,74G-1,05G	110,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,315G-/103,315G/-3,32G-3,38G	103,32 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-/100,88G/-0,88G-0,91G	100,88 G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,64G-/99,71G/-9,76G--9,82G	99,76 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,59G-/104,6G/-4,58G-4,76G	104,56 G	0,18	0,18
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)		106,99G-/106,99G/-6,98G-7,175G	107,02 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		102,64G-/102,65G/-2,64G-2,715G	102,66 G	2,39	2,39
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)		120,41G-/120,43G/-0,44G-0,59G	120,47 G	0,33	0,33

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,54G/-111,52G/-1,52G-1,66G	111,56 G	0,1	0,1
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.)		104,61G/-104,56G/-4,6G-4,85G	104,61 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)		108,385G/-108,39G/-8,395G-8,44G	108,415 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)		107,68G/-107,66G/-7,62G-7,87G	107,66 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,23G/-104,16G/-4,15G-4,305G	104,17 G		
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.)		103,4G/-103,405G/-3,435G-3,755G	103,425 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.)		104,579G/-104,579G/-4,616G-4,976G	104,615 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.)		104,31G/-104,3G/-4,12G-4,965G	104,08 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)		104,72G/-104,72G/-4,71G-4,835G	104,62 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		113,39G/-113,995G/-4,78G	113,41 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)		102,35G/-102,35G/-2,35G-2,495G	102,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		110,7G/-110,81G/-0,79G--1,43G	110,68 G	0,64	0,64
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)		100,625G/-100,875G/-0,79G-1,01G	100,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,74G/-100,782G/-0,782G-1,102G	100,609 G	1,87	1,87
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,875G/-100,146G/-0,146G-0,631G	100,135 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)		102,31G/-102,522G/-2,522G-3,011G	102,485 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,855G/-99,888G/-9,884G--100,14G	99,784 G	1,45	1,45
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)		106,21G/-106,17G/-6,12G-6,34G	106,12 G	0,26	0,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,73G-/107,74G/-7,705G-- 7,835G	107,72 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)		81,15G-/81,15G/-1,15G-- 2,075G	82 G	11,58	11,58
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)		97,66G-/97,66G/-7,66G-- 8,8G	97,66 G	8,68	8,68
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/-4,05G-4,15G	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)		106,08G-/106,05G/-6,04G- 6,435G	106,12 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,525G-/105,445G/- 5,435G-5,825G	105,445 G	0,93	0,93
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.)		105,775G-/105,775G/- 5,775G-6,248G	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)		97,3G-/97,41G/-7,48G- 8,13G	97,36 G	3,94	3,94
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	100,24G-/100,245G/-0,24G- 0,295G	100,235 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)		101,66G-/101,56G/-1,58G- 1,695G	101,62 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		103,73G-/103,5G/-3,49G- 3,65G	103,565 G	0,02	0,02
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)		106,82G-/106,64G/-6,54G- 6,89G	106,6 G	0,47	0,47
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)		101,27G-/101,15G/-1,14G- 1,29G	101,19 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,97G-/103,92G/-3,94G- 4G	103,96 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)		105,24G-/105,24G/-5,14G- 5,26G	105,2 G		
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)		106,76G-/106,66G/-6,66G- 6,73G	106,72 G	0,12	0,12
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)		109,06G-/108,96G/-8,96G- 9,17G	109,02 G	0,03	0,03
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)			100,88G-0,89G-0,98G	100,86 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		100,66G-/100,17G/-0,64G- 0,615G	100,33 G	2,55	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,48G-/102,5G/-2,58G-2,9G	102,37 G	0,45	0,45
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)		103,53G-/103,53G/-3,52G-3,93G	103,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,24G-/113,29G/-3,26G-3,69G	113,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,79G-/102,77G/-2,8G-2,905G	102,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,9G-/102,07G/-2,1G-2,36G	101,92 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,58G-/100,52G/-0,52G-0,655G	100,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,13G-/101,07G/-1,07G-1,49G	101,005 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,471G-/101,404G/-1,4G-2,399G	101,442 G		
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)		104,17G-/104,14G/-4,11G-4,39G	104,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,52G-/113,38G/-3,39G-3,605G	113,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,92G-/107,95G/-7,95G-8,045G	107,95 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,62G-/100,6G/-0,61G-0,67G	100,6 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,56G-/110,8G/-0,85G-1,41G	110,41 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,1G-/100,1G/-0,1G-0,14G	100,1 G	-0,17	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	105,03G-/105G/-4,95G-5,49G	104,83 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,905G-/100,925G/-0,915G-1,028G	100,905 G		
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)		103,86G-/103,77G/-3,75G-4,005G	103,72 G	0,39	0,39
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,488G-/100,458G/-0,446G-0,488G	100,5 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)		109,52G-/109,49G/-9,48G-9,6G	109,51 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	122,25G-/122,21G/-2,18G-2,53G	122,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,19G-/104,16G/-4,13G-4,285G	104,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		107,61G-/107,56G/-7,47G-7,765G	107,48 G	0,73	0,73

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. 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)		110,559G/-110,522G/-0,524G-0,739G	110,57 G	4,94	4,94
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE 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.)		108,294G/-108,195G/-8,175G-8,591G	108,312 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		113,78G-3,78G-4,355G	113,81 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,81G/-110,76G/-0,7G-1,29G	110,75 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,39G/-105,3G/-5,31G-5,53G	105,25 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,3G/-116,39G/-6,4G-6,565G	116,39 G	4,47	4,46
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,03G/-101,05G/-1,05G-1,1G	101,05 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,19G/-100,12G/-0,13G-0,16G	100,15 G	0,25	0,25
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)		103,36G/-103,36G/-3,36G-3,445G	103,4 G		
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)		100,13G/-100,12G/-0,12G-0,24G	100,11 G		
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)		106,37G/-106,26G/-6,24G-6,76G	106,35 G	0,55	0,55
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)		106,86G-9,73G-10,47G	110,29 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,02G-3,15G-3,15G-3,425G	103,1 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,03G-0,26G-0,495G	100,17 G	2,27	2,27
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-9,6G-9,69G	99,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G/-100,55G/-0,69G-0,845G	100,56 G	2,26	2,25
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,41G/-102,4G/-2,41G-2,52G	102,4 G	2,26	2,25
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,29G/-106,74G/-6,77G-7,1G	106,72 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,18G/-120,93G/-1,07G-1,99G	122,1 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.08.19	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)		99,78G/-99,76G/-9,85G--9,945G	99,82 G	2,6	2,57
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)		103,98G-3,95G-4,045G	104 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,54G-/100,53G/-0,53G-0,57G	100,55	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)		100,14G-/100,19G/-0,24G-0,295G	100,22	G	2,48	2,47
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,67G-/99,97G/-9,98G--100,23G	100,03	G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,54G-/91,82G/-1,82G--3,01G	91,88	G	4,53	4,53
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)		100,38G-/100,38G/-0,38G-0,455G	100,37	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)		98,34G-/98,32G/-8,31G--8,58G	98,3	G	0,3	
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)		100,51G-/100,48G/-0,48G-0,555G	100,49	G		
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)		102,34G-/102,3G/-2,31G-2,435G	102,3	G		
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)		106,06G-/106,08G/-6,09G-6,55G	106,07	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,23G-/108,24G/-8,2G-8,42G	108,24	G	0,99	0,99
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)		112,34G-/112,38G/-2,34G-2,75G	112,2	G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	103,07G-/103,08G/-3,03G-3,275G	103,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		103,54G-/103,82G/-4,03G	103,65	G	1,7	1,7
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)		113,1G-/113,08G/-3,11G--3,23G	113,14	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,04G-/100,94G/-0,95G-1,08G	100,97	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,93G-/107,9G/-7,88G-8G	107,92	G		
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)		121,22G-/121,31G/-1,19G-1,69G	121,22	G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,58G-/104,62G/-4,62G-4,755G	104,6	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,59G-/113,62G/-3,6G-3,84G	113,59	G	0,61	0,61
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)		102,59G-/102,53G/-2,53G-2,705G	102,53	G	0,09	0,09
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)		102,27G-/102,37G/-2,32G-2,56G	102,31	G	1,25	1,25
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)		102,02G-/102,12G/-2,01G-2,245G	102,04	G	0,84	0,83
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,37G-/103,36G/-3,29G-3,625G	103,3	G	1,32	1,32
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)		99,64G-/99,89G/-100,022G-0,04G	99,93	G	2,5	2,5
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)		100,5G-/100,47G/-0,49G--0,56G	100,48	G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-/100,01G/-0,01G-0,24G	100,01 G	2,36	2,35
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)		100,06G-/100,07G/-0,07G-0,075G	100,06 G	1,71	1,7
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)		101,06G-/101,09G/-1,04G-1,04G-1,05G	101,01 G	1,57	1,57
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,33G-/106,38G/-6,38G-6,46G	106,16 G	1,88	1,87
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,79G-/99,93G/-100,0115G	100,06 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,07G-/102,97G/-3,13G-3,36G	102,96 G	2,71	2,71
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-/99,62G/-9,595G--9,77G	99,59 G	2,28	2,27
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-/100,5G/-0,5G-0,72G	100,51 G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,45G-/102,33G/-2,38G-2,545G	102,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,47G-/103,48G/-3,5G-3,9G	103,47 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,86G-/107G/-6,4G-7,39G	107,51 G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-/100,11G/-0,12G-0,285G	100,08 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,37G-/102,3G/-2,47G-2,63G	102,34 G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,55G-/99,46G/-9,57G--9,595G	99,56 G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,22G-/101,67G/-1,73G-1,975G	101,65 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,21G-/104,17G/-4,2G-4,36G	104,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,3G-/107,29G/-7,25G--7,54G	107,24 G	0,59	0,59
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)		99,76G-/99,66G/-9,66G--9,855G	99,64 G	2,13	2,11
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,29G-/100,16G/-0,21G--0,59G	100,29 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,45G-/99,485G/-9,485G-9,63G	99,45 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,32G-/99,22G/-8,67G--9,93G	100,07 G	3,79	3,79
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)		99,7G-/99,68G/-9,68G-9,87G	99,67 G	2,13	2,12
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,655G-/99,675G/-9,665G--9,89G	99,63 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,78G-/100,18G/-0,2G-0,38G	100,16 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,69G-/100,72G/-0,82G-1,08G	100,67 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G-/100,92G/-1,09G--1,47G	100,93 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,82G-/100,02G/-99,44G-100,46G	100,65 G	3,76	3,76
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,15G-/100,16G/-0,18G-0,18G-0,35G	100,1 G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,54G-/101,25G/-1,81G-2,35G	101,69 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,57G/-98,57G/-8,56G--8,56G-8,715G	98,57 G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,91G/-97,78G/-7,86G--8,21G	97,78 G	2,75	2,75
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,98G/-100,4G/-99,05G-101,84G	101,4 G	3,78	3,78
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,73G/-99,68G/-9,64G--9,64G-9,78G	99,66 G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,2G/-103,29G/-3,33G--3,33G-3,54G	103,21 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,015G/-101,105G/-1,23G-1,36G	101,265 G	2,23	2,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,3G/-112,59G/-2,6G-3,05G	112,55 G	1,65	1,65
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		123,26G/-123,93G/-4,04G-4,04G-5,08G	124,06 G	2,22	2,22
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,23G/-106,23G/-6,19G-6,19G-6,275G	106,09 G	1,68	1,68
A\$	10.000	<b>28.08.19</b>	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,21G/-100,21G/-0,23G-0,23G-0,245G	100,23 G	1,6	1,59
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,81G/-104,46G/-4,77G	104,48 G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,09G/-101,14G/-1,13G-1,19G	101,22 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,71G-3,69G-3,69G-3,835G	103,7 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,29G-9,3G-9,44G	109,27 G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,46G/-99,47G/-9,45G--9,575G	99,46 G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,69G/-99,74G/-9,78G--9,89G	99,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,87G/-99,63G/-9,66G--9,92G	99,56 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,8G/-94,74G/-4,9G--5,75G	95,26 G	3,74	3,74
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)		104,46G-4,4G-4,74G	104,44 G	0,39	0,39
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)		99,64G/-99,63G/-9,7G-9,995G	99,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,85G/-102,85G/-2,85G-3,02G	102,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,36G/-106,36G/-6,4G-6,675G	106,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,53G/-104,53G/-4,53G-4,925G	104,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,75G/-103,76G/-3,8G	103,74 G	1,39	1,39
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)		101,98G/-101,975G/-2,05G-2,225G	102,08 G	2,77	2,77
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)		103,09G/-103,04G/-3,11G-3,33G	103,2 G	3,53	3,53

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,88G- <b>97,69G/-7,69G--8,98G</b>	96,6 G	6,39	6,39
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)		71,34G- <b>71,31G/-1,37G--1,85G</b>	71,65 G	9,02	9,01
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		77,59G- <b>77,49G/-7,72G--7,845G</b>	76,15 G	8,52	8,52
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		71,87G- <b>71,99G/-2,44G--2,38G</b>	71,02 G	10,23	10,21
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)		140-T	140 -T		
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		145-T	145 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130G- <b>130G/-0G-00G</b>	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		113,03G-3,09G-3,09G-3,275G	113,12 G	2,8	2,8
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)		108,795G- <b>108,78G/-8,78G--8,835G</b>	108,8 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)		100,95G- <b>100,75G/-0,75G--0,75G-1,02G</b>	100,95 G	3,32	3,32
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)	S s	100,34G- <b>100,33G/-0,33G--0,33G-0,46G</b>	100,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,94G- <b>101,85G/-1,83G--1,83G-2,09G</b>	101,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	103,29G- <b>103,45G/-3,4G--3,4G-3,64G</b>	103,38 G	0,82	0,82
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)		100,2G- <b>100,22G/-0,39G--0,82G</b>	100,05 G	3,03	3,03
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.)		92,5G- <b>93,5G/-3,5G--4,135G</b>	92,5 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)		100,37G- <b>100,45G/-0,45G--0,45G-0,455G</b>	100,39 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,905G- <b>102,905G/-2,925G-2,925G-3,125G</b>	102,755 G	2,72	2,71
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,89G- <b>104,85G/-4,87G--4,87G-5,12G</b>	104,87 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,22G- <b>101,4G/-1,4G--1,4G-1,56G</b>	101,34 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G- <b>104,81G/-4,58G--4,58G-5,43G</b>	104,58 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,51G- <b>108,1G/-8,27G--8,1G</b>	108,72 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		110,65G- <b>111,75G/-3,59G</b>	112,14 G	4,97	4,96

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 13.06.2019		Einheitspreis 12.06.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,91G-/101,02G/-1G-1G-1,135G	100,93	G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		107G-/108,55G/-8,633G-8,63G-8,92G	109,04	G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,65G-/102,59G/-2,58G-2,58G-2,685G	102,6	G	2,61	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)		99,56G-/99,67G/-9,69G-9,9G	99,52	G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		95,2G-/95,28G/-5,32G-5,32G-5,92G	96,04	G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		94,17G-/95,96G/-6,06G--6G	96,32	G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,78G-/101,43G/-1,55G-1,55G-2,11G	102,05	G	4,71	4,71	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,84G-/99,91G/-9,9G-9,9G-9,875G	99,73	G	2,59	2,59	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,9G-/100,89G/-0,91G--0,91G-1,03G	100,94	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,86G-/101,55G/-1,56G-1,82G	101,57	G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,42G-/100,55G/-0,84G--0,84G-1,24G	101,47	G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,41G-/100,73G/-0,75G--1,08G	101,39	G	4,73	4,73	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,2G-/101,18G/-1,15G--1,58G	101,15	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,55G-/109,56G/-9,52G-9,685G	109,56	G			
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	<b>Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		78B	78	B	5,12	5,12	
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	8,34	8,32	
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,18G-/101,16G/-1,15G-1,195G	101,2	G			
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,95G-/100,94G/-0,94G-0,955G	100,93	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,267G-/100,247G/-0,267G-0,29G	100,279	G			
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,29G-/105,24G/-5,26G-5,69G	105,2	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,29G-/103,25G/-3,285G--3,813G	103,305	G	4,13	4,12	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		70,76G-/70,5G/-0,5G-11,12G	70,78	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,45G-/101,45G/-1,575G	101,45 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)		104,22G-/104,22G/-4,22G-4,275G	104,27 G	4,92	4,91
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,65G-/101,64G/-1,61G-1,8G	101,58 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,14G-/100,26G/-0,14G-0,51G	100,17 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,11G-/108G/-8,01G-8,16G	108,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,21G-/104,12G/-4,11G-4,225G	104,14 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,22G-/108,23G/-8,12G-8,25G	108,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,75G-/106,75G/-6,69G-6,87G	106,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,67G-/108,67G/-8,6G-8,82G	108,57 G	1,16	1,16
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)		109,8G-/109,99G/-9,83G--10,26G	109,88 G	1,96	1,95
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)		100,785G-/100,735G/-0,72G-0,88G	100,71 G	0,67	0,67
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)		97,83G-/97,63G/-7,6G-7,83G	97,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		84,74G-/84,98G/-5,06G--5,73G	84,72 G	2,78	2,78
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.)		74,3G-/74,3G/-4,3G--5,15G	74,3 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)		110,5G-9,78G-10,22G	109,63 G	3,9	3,9
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)		125,83G-5,79G-6,18G	125,81 G		
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)		104,365G-4,36G-4,47G	104,36 G	0,09	0,09
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	102,53G-2,51G-2,565G	102,515 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)		102,97G-/102,96G/-2,93G-3,06G	102,97 G	0,21	0,21
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)		110,24G-0,36G-0,66G	110,33 G	1,58	1,58
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.)		101,55G-/101,7G/-1,7G-2,94G	101,5 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,19G-/102,1G/-2,26G-2,355G	102,14 G	2,62	2,62
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,88G-/104,85G/-4,92G-5,21G	104,69 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,14G-/105,13G/-5,18G-5,52G	105,08 G	2,91	2,9
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,86G-/99,89G/-9,74G--9,82G	99,8 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		106,39G-/106,385G/-6,38G-6,695G	106,385 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,35G-1,28G-1,445G	101,35 G	1,02	1,02
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,17G-1,35G-1,725G	111,27 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG 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		22,26G-/22,26G/-2,26G--3,21G	22,26 G		
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)		100,79G-/100,79G/-0,8G-0,81G	100,83 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)		103,44G-/103,46G/-3,46G-3,545G	103,48 G	0,02	0,02
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)		112,325G-/112,325G/-2,325G-2,41G	112,335 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)		98,69G-/98,78G/-8,6G-8,735G	98,69 G	0,92	0,92
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)		103,48G-/103,35G/-3,33G-3,51G	103,44 G	1,07	1,07
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)		107,045G-6,86G-7,355G	106,88 G	0,85	0,85
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)		100,195G-/100,195G/-0,205G-0,26G	100,205 G	-0,19	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,28G-/104,33G/-4,24G-4,52G	104,27 G	0,14	0,14

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE</b> <b>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)		100,08G-/100,06G/-0,07G-0,115G	100,1 G	-0,28	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,27G-/103,25G/-3,24G-3,365G	103,26 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,86G-/107,06G/-7,05G-7,2G	107,04 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,195G-1,15G-1,305G	111,205 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		100G-/100,18G/-0,099G-0,45G	99,96 G	0,84	0,84
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,03G-/100,95G/-0,95G-1,15G	100,92 G	2,04	2,03
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,14G-/102,38G/-2,42G-2,57G	102,35 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		103,55G-/103,62G/-3,59G-3,81G	103,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		106,98G-/107,06G/-6,91G-7,36G	106,76 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		107,39G-/107,79G/-7,74G-8,235G	107,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,2G-/104,14G/-4,11G--4,28G	104,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>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)		99,53G-/99,58G/-9,64G--100,145G	99,58 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		104,78G-/104,82G/-4,83G-4,94G	104,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,27G-2,28G-2,415G	102,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>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)		101G-0,935G-1,095G	101,285 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,92G-1,015G-1,02G	101,15	3,71	3,71
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,32G-/97,535G/-7,58G--7,778G	97,66	2,45	2,45
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>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)		99,28G-/99,305G/-9,305GG-9,48G	99,305 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,17G-/100,11G/-0,13G-0,32G	100,1 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,76G-/101,81G/-1,8G-2G	101,76 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		102,49G-/102,63G/-2,64G-2,98G	102,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,91G-/102,87G/-2,85G-3,085G	102,86 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	22.11.19	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		67,7G-/67,97G/-8,3G--8,86G	68,58 G	15,61	15,61		
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)		101,57G-/101,58G/-1,58G	101,57 G	-0,43			
Euro	1.000	20.09.19	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)		100,3G-/100,3G/-0,3G-11,3G	100,3 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,9G-/101,9G/-1,9G-22,5G	101,9 G				
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			99,85G-/99,85G/-9,84G--100,84G	99,85 G				
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,15G-/103,25G/-3,25G-4,275G	103,15 G				
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,5G-/102,5G/-2,5G-2,75G	102,5 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,15G-/100,15G/-0,15G-0,7G	100,15 G				
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,25G-/100,25G/-0,25G-1,275G	100,25 G				
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,15G-/100,25G/-0,25G-1,275G	100,15 G				
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)		109,475G-/109,465G/-9,475G-9,63G	109,455 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)		99,52G-/99,51G/-9,5G	99,52 G	0,42			
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,03G-/99,99G/-100G	100,03 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,83G-/100,77G/-0,77G	100,93 G			-0,43	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			100,86G-/100,76G/-0,76G	100,86 G			-0,23	
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.)		104,908G-/105,06G/-5,03G-5,182G	105,305 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-22,5G	101,5 G	7,39	7,38		
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)		109,45G-9,4G-9,65G	109,5 G	1,63	1,63		
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)		101,85G-/101,78G/-1,95G-2,21G	101,81 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,5G-/100,49G/-0,49G--0,54G	100,49 G				
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,05G-/102,01G/-2,03G-2,11G	101,99 G			0,04	0,04
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			102,58G-/102,62G/-2,63G-2,76G	102,55 G			2,22	2,22
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	S 182	103,02G-/103,005G/-3,01G-3,06G	103,01 G				
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	99,999G-/99,991G/-9,991G--100,032G	100 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	102G-/102,025G/-2,022G-2,135G	101,995 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,64G-/101,64G/-1,64G-1,78G	101,61 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	101,365G-/101,38G/-1,38G-1,435G	101,355 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	102,135G-/102,355G/-2,36G-2,54G	102,35 G		
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	100,45G-/100,725G/-0,705G-0,775G	100,71 G	0,32	0,32
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	102,86G-/102,865G/-2,865G-2,915G	102,835 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)		107,74G-/107,69G/-7,67G-7,88G	107,68 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,24G-/108,2G/-8,2G-8,335G	108,22 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,6G-/103,61G/-3,58G--3,72G	103,54 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,044G-/104,019G/-3,99G-4,157G	104,004 G	0,57	0,57
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)		103,219G-/103,163G/-3,257G-3,809G	103,341 G	3,35	3,35
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)		103,28G-/103,32G/-3,31G-3,698G	103,58 G	2,87	2,87
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)		101,37G-/101,48G/-1,47G-1,54G	101,32 G	2,29	2,29
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)		103,015G-/102,99G/-2,99G-3,055G	103,01 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)		120,51G-/120,46G/-0,42G-0,86G	120,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,06G-/124,21G/-4,14G-4,64G	124,07 G	1,19	1,19
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)		105,42G-/105,31G/-5,21G-5,75G	105,22 G	0,94	0,94
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)		119,48G-/119,575G/-9,565G-9,905G	119,745 G	4,64	4,64
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)		107,65G-/107,66G/-7,66G-7,963G	107,76 G	4,37	4,37
Euro	1.000	<b>07.12.19</b>	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)		101,03G-/100,95G/-0,83G-1,055G	100,865 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,59G-/102,78G/-3,015G--3,515G	102,535 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,93G-9,99G-100,955G	99,68 G	2,52	2,52
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V. 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)		100,03G-/100,04G/-0,04G-0,065G	100,03 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		101,25G-/101,27G/-1,25G-1,355G	101,21 G	1,34	1,34
nkr	10.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,92G-/99,88G/-9,87G--9,915G	99,87 G	1,61	1,6
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,3G-/101,26G/-1,26G--1,335G	101,26 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,43G-/102,41G/-2,4G-2,55G	102,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,245G-/100,215G/-0,225G-0,28G	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)		101,73G-/101,78G/-1,76G-1,99G	101,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,94G-/100,91G/-0,93G-1,07G	100,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,81G-/102,78G/-2,77G-2,91G	102,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,17G-0,17G-0,265G	100,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,18G-2,375G	102,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-/100,18G/-0,19G--0,29G	100,18 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,96G-/101,94G/-1,93G-2,105G	101,91 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,25G-/100,25G/-0,23G-0,285G	100,255 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,64G-/101,66G/-1,67G-1,85G	101,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,81G-/101,89G/-1,86G-2,16G	101,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,3G-/100,3G/-0,3G-0,51G	100,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,66G-/107,65G/-7,65G-7,82G	107,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,59G-/102,57G/-2,56G-2,645G	102,55 G		
Euro	1.000	<b>17.07.19</b>	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,146G-/100,125G/-0,098G-0,173G	100,141 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,34G-/110,34G/-0,33G-0,51G	110,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,35G-/103,38G/-3,37G-3,49G	103,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G-/100,36G/-0,37G--0,425G	100,37 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,74G-/102,78G/-2,77G-2,99G	102,83 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,15G-/100,16G/-0,14G-0,29G	100,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,05G-/99,99G/-9,99G-100,09G	99,98 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,37G-/100,34G/-0,35G-0,49G	100,34	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,66G-/102,89G/-2,89G-2,83G	102,51	G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,03G-/101,01G/-1G-1,29G	101	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,26G-/103,3G/-3,29G-3,335G	103,08	G	1,13	1,13
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		100,34G-/100,32G/-0,35G-0,485G	100,3	G	3,08	3,08
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		98,52G-/98,5G/-8,5G-8,585G	98,46	G	2,52	2,51
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,01G-/98,99G/-8,99G--9,055G	98,95	G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,6G-/98,55G/-8,53G-8,88G	98,51	G	3	3
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,47G-/100,55G/-0,56G-1,28G	100,47	G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,37G-/100,3G/-0,31G-0,465G	100,26	G	2,54	2,54
A\$	2.000	<b>02.12.19</b>	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)		100,44G-/100,5G/-0,53G-0,545G	100,51	G	1,54	1,53
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,47G-/102,44G/-2,44G-2,57G	102,42	G		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,83G-/99,83G/-9,83G--9,885G	99,81	G	2,43	2,42
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-/101,41G/-1,4G-1,545G	101,4	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,39G-/101,46G/-1,45G-1,72G	101,33	G	0,77	0,77
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)		102,44G-/102,445G/-2,445G-2,46G	102,465	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,67G-/110,65G/-0,65G-0,745G	110,64	G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,39G-/111,36G/-1,36G-1,43G	111,28	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-/102,06G/-2,05G-2,095G	102,04	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)		99,22G-/99,18G/-9,14G--9,305G	99,13	G	1,13	1,13
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	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.)		66,396G-/63,523G/-3,523G	63,671	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. 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-/100,2G/-0,2G-0,205G	100,2	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,66G-/105,63G-5,62G-5,68G	105,65	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,16G-/117,17G-7,17G-7,34G	117,17	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,73G-/110,73G-0,73G-0,81G	110,755	G		
Euro	1.000	<b>23.08.19</b>	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,55G-/100,5G-0,5G-0,51G	100,53	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,57G-/109,57G-9,6G-9,715G	109,55	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,73G-/111,81G-1,7G-1,89G	111,73	G	0,09	0,09
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,71G-/110,83G-0,77G-1,26G	110,59	G	2,36	2,36
nkr	10.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G-/100,03G-0,03G-0,04G	100,04	G	1,04	1,04
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,38G-/105,8G-5,76G-5,85G	105,73	G	1,64	1,63
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,77G-/110,77G-0,77G-0,89G	110,87	G	0,15	0,15
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,7G-/103,81G-3,82G	103,84	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,9G-/102,84G-2,98G	102,89	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,65G-/108,64G-8,62G-8,8G	108,61	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,79G-/103,76G-3,75G-3,865G	103,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,45G-/102,43G-2,42G-2,51G	102,41	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,54G-/101,51G-1,51G-1,615G	101,49	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,98G-/102,94G-2,93G-3,075G	102,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,14G-/103,1G-3,09G-3,24G	103,1	G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. 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.)		110,22G-/110,26G-0,25G-0,54G	110,31	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,22G-/104,19G-4,19G-4,285G	104,22	G	2,19	2,18
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,14G-/106,11G-6,09G-6,25G	106,07	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,81G-/106,78G-6,79G-7,02G	106,78	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,93G-/110,89G-0,87G-1,17G	110,96	G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,95G-/101,89G-1,88G-2,21G	101,95	G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,98G-/97,16G-7,14G-7,55G	97	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,4G-/90,1G-3,57GG	90,46	G	3,79	3,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,84G/-98,75G/-8,76G--9,26G	99,04 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,4G/-96G/-5,88G-5,88G-8,67G	96,12 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,5G/-106,5G/-6,49G--6,575G	106,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		99,675G/-99,931G/-9,931G--100,235G	99,956 G		
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)		113,235G/-113,255G/-3,255G-3,365G	113,255 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)		104,75G/-104,77G/-4,78G-4,78G-4,835G	104,79 G		
Euro	50.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,34G/-101,33G/-1,32G-1,41G	101,36 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,26G/-112,27G/-2,27G-2,27G-2,39G	112,29 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)		105,87G/-105,95G/-6,05G-6,05G-6,41G	105,86 G	3,16	3,16
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)		99,96G/-99,94G/-9,93G--9,93G-101,665G	101,69 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,96G/-101,93G/-2,19G-2,46G	102,03 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,77G/-100,16G/-0,17G--0,17G-0,305G	100,15 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,82G/-99,87G/-9,86G--9,965G	99,86 G	2,38	2,37
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)		102,625G/-102,58G/-2,575G-2,735G	102,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,64G/-103,64G/-3,64G-3,785G	103,64 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,67G/-108,66G/-8,64G-9G	108,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,04G-7,02G-7,335G	106,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,97G-2,93G-3,105G	102,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,05G/-104,05G/-4,05G-4,145G	104,07 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,03G/-104,97G/-5,01G-5,115G	105,02 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,12G/-116,12G/-6,12G-6,37G	116,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,865G/-104,825G/-4,845G-4,99G	104,805 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,81G/-111,77G/-1,77G-2,04G	111,69 G	0,52	0,52

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-/103,73G/-3,72G-3,725G	103,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,71G-/106,68G/-6,65G-6,89G	106,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		100,73G-/100,76G/-0,69G-0,69G-0,915G	100,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		101,47G-/101,54G/-1,49G-1,49G-1,755G	101,42 G	1,07	1,07
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	<b>BPCE S.A.</b> <b>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	103,214G-/103,214G/-3,204G-3,534G	103,309 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,23G-/140,66G/-0,82G-1,26G	140,65 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,21G-/104,23G/-4,18G-4,4G	104,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,02G-/109,3G/-9,21G-9,63G	109,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,08G-/101,06G/-1,07G-1,07G-1,1G	101,06 G		
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)		103,12G-/103,07G/-3,06G-3,395G	103,05 G	0,21	0,21
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)		105,35G-/105,35G/-5,33G-5,33G-5,55G	105,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,31G-/102,23G/-2,21G-2,21G-2,3G	102,2 G	0,53	0,53
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)		102,28G-/102,16G/-2,17G-2,5G	102,1 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,98G-/102,03G/-2,01G-2,155G	101,98 G	0,6	0,6
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)		102,55G-/102,47G/-2,48G-2,48G-2,635G	102,47 G		
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)		120,02G-/120,08G/-0,09G-0,46G	120,26 G	1,64	1,64
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)		111,855G-/111,86G/-1,855G-1,975G	111,86 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)		101,82G-/101,32G/-1,32G-1,81G	101,235 G	0,99	0,99
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)		117,575G-/117,575G/-7,56G-7,66G	117,58 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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,08G-/112,07G/-2,07G-2,12G	112,09	G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		102,835G-/102,8G/-2,8G-2,85G	102,83	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,26G-/106,24G/-6,25G-6,8G	106,27	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,585G-/112,57G/-2,64G	112,58	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,74G-/107,75G/-7,75G-8,03G	107,7	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,935G-/112,89G/-2,89G-3,145G	112,87	G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,35G-/103,32G/-3,28G-3,405G	103,37	G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,36G-/101,37G/-1,37G-1,445G	101,38	G	0,35	0,35
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		64,01G-/64,01G/-4,01G--6,16G	64	G		
Euro	1.000	<b>03.07.19</b>	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,09G-/100,09G/-0,08G-0,13G	100,13	G		
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)	S s	101,57G-/101,545G/-1,53G	101,535	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,97G-/108,98G/-8,95G-9,095G	108,94	G		
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)		110,23G-/110,19G/-0,17G-0,35G	110,21	G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque 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)		100,25G-/100,264G/-0,278G-0,278G-0,389G	100,287	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,12G-/100,09G/-0,09G-0,09G-0,15G	100,09	G		
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)	S s	100,74G-/100,71G/-0,73G-0,73G-0,975G	100,68	G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,815G-/101,75G/-2,01G	101,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,28G-/103,28G/-3,25G-3,31G	103,29	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,92G-/106,95G/-6,95G-7,05G	106,98	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,49G-/104,455G/-4,455G-4,56G	104,44	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,55G-/102,49G/-2,47G-2,65G	102,41	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,9G-/99,97G/-9,94G-9,94G-100,095G	99,88 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,43G-/105,43G/-5,44G-5,44G-5,61G	105,34 G	0,91	0,91
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)		101,16G-/101,16G/-1,11G-1,345G	101,1 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)		100,82G-/100,79G/-0,92G-0,92G-1,26G	100,81 G	2,95	2,95
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)		104,24G-/104,26G/-4,25G-4,25G-4,675G	104,24 G	0,67	0,67
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)		100,83G-0,86G-0,86G-1,21G	100,83 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,82G-/100,82G/-0,82G-0,82G-0,925G	100,77 G		
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)		100,71G-/100,66G/-0,66G-0,66G-0,675G	100,7 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)		103,5G-/103,53G/-3,47G--3,47G-3,57G	103,41 G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		103,03G-/103,02G/-2,96G-2,96G-3,37G	103,06 G	3,72	3,72
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,11G-/100,14G/-0,15G-0,15G-0,28G	100,1 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,22G-/104,13G/-4,13G-4,13G-4,595G	104,08 G	2,78	2,78
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)		106,78G-/106,71G/-6,85G-6,85G-8,36G	107,52 G	4,27	4,27
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		83,4G-/83,885G/-4,33G-5G	83,16 G	12,91	12,89
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		73,15G-/73,15G/-3,09G--4,55G	73,24 G	11,9	11,87
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)		107,935G-7,98G-8,355G	108,035 G	0,7	0,7
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)		107,84G-/107,73G/-7,71G-8,01G	107,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		102,79G-/102,78G/-2,73G-3,02G	102,72 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		101,61G-/101,51G/-1,47G-1,595G	101,45 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,39G-/104,41G/-4,36G-4,535G	104,28 G	1,66	1,66
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,08G-/107,08G/-7,02G-7,17G	106,88 G	1,94	1,94
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,57G-/102,61G/-2,57G-2,595G	102,59 G	1,64	1,64
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G-/105,57G/-5,54G-5,625G	105,49 G	1,64	1,64
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,44G-/105,34G/-5,31G-5,4G	105,21 G	1,67	1,67
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)		99,92G-/99,97G/-9,97G--100,06G	99,94 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)		101,73G-1,71G-1,71G-1,825G	101,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,33G-7,34G-7,34G-7,63G	107,33 G	0,86	0,86
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)		103,72G-/103,6G/-3,54G-3,54G-4,015G	103,47 G	1,08	1,08
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	99,449G-/99,947G/-9,947G--100,547G	99,949 G	1,7	1,69
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)	S P2	102,695G-/102,695G/-2,695G-2,735G	102,7 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,545G-/101,545G/-1,545G-1,63G	101,53 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,135G-/101,115G/-1,115G	101,08 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	104,13G-/104,13G/-4,13G-4,29G	104,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,324G-/104,324G/-4,317G-4,596G	104,33 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	106,139G-/106,144G/-6,136G-6,412G	106,089 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,326G-/104,313G/-4,312G-4,451G	104,277 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,082G-/102,085G/-2,086G-2,214G	102,057 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,587G-/101,614G/-1,608G-1,683G	101,576 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	108,908G-/108,98G/-8,984G-9,26G	108,901 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	100,195G-/100,195G/-0,195G-0,198G	100,235 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)	S 755	104,705G-/104,7G/-4,7G-4,825G	104,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,44G-/103,425G/-3,41G-3,69G	103,455 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,735G-0,745G-0,953G	100,78 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	104,59G-4,48G-4,88G	104,44 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,23G- <del>101,26G</del> -1,26G-1,375G	101,18 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,3G- <del>102,28G</del> -2,29G-2,44G	102,41 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	101,66G- <del>101,6G</del> -1,63G-1,775G	101,62 G	0,73	0,73		
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)	S 860	98,25G- <del>98,27G</del> -8,27G-9,375G	98,24 G	2,92	2,91		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,91G- <del>102,04G</del> -1,9G-2,195G	101,99 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,695G- <del>99,595G</del> -9,62G-100,015G	100,475	0,5	0,5	
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)	S 774	112,36G- <del>112,34G</del> -2,34G-2,48G	112,39 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,32G- <del>112,19G</del> -2,22G-2,52G	112,28 G	2	2	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,91G- <del>112,85G</del> -2,83G-3,15G	112,91 G	2,15	2,15	
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)		105,38G- <del>105,37G</del> -5,375G-5,375G-5,42G	105,4 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,725G- <del>108,71G</del> -8,72G-8,72G-8,77G	108,74 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,965G- <del>111,96G</del> -1,96G-1,96G-2,035G	111,97 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,165G- <del>109,155G</del> -9,155G-9,28G	109,15 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,68G- <del>110,66G</del> -0,675G-0,675G-0,78G	110,65 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)		104G- <del>103,96G</del> -3,966G-4,045G	103,99 G				
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,08G- <del>100,04G</del> -0,03G-0,1G	100,045 G	-0,16		
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- <del>116G</del> -6G-66,625G	116 G	1,92	1,91		
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	106,53G-6,57G-6,82G	106,53 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,99G- <del>100,12G</del> -0,05G	100,13 G	1,6	1,6
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,53G- <del>102,52G</del> -2,52G-2,545G	102,56 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,14G- <del>105,02G</del> -5,01G-5,265G	105,16 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,69G- <del>123,69G</del> -3,67G-3,97G	123,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,73G- <del>106,69G</del> -6,695G-6,775G	106,74 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	11.01.22 13.01.21	11.01. 13.01.	A1GY00 A1Z46B	XS0728812495 XS1274034658	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		110,51G-0,57G-0,655G 100,38G-/100,38G/-0,41G-0,43G	110,61 G 100,39 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	<b>12.08.19</b>	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-/100,48G/-0,47G-0,545G	100,5 G	1,73	1,72
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,26G-/105,26G/-5,32G-5,52G	105,27 G	1,59	1,59
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,52G-/103,88G/-3,84G-3,905G	103,81 G	1,47	1,47
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,87G-/106,03G/-5,98G-6,12G	105,92 G	1,54	1,54
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-/100,01G/-0G-0,04G	100,02 G	1,43	1,42
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,52G-/107,47G/-7,44G-7,63G	107,43 G	0,36	0,36
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103G-/103,07G/-3,077G-3,11G	103,07 G	1,88	1,88
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)		105,16G-/105,12G/-5,14G-5,22G	105,15 G	0,01	0,01
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.)		109,9G-9,95G-10,23G	110,05 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)		104,9G-/104,95G/-4,98G--5,05G	104,91 G	1,86	1,86
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)		103,69G-/103,67G/-3,62G-3,82G	103,47 G	2,39	2,39
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)		102,13G-/102,13G/-2,12G-2,26G	102,13 G	0,02	0,02
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)		107,15G-/106,94G/-6,92G-7,22G	106,85 G	0,36	0,36
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)		105,5G-5,39G-5,76G	105,45 G	1,01	1,01
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)		124,88G-/124,83G/-4,83G-5,01G	124,81 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)		103,23G-/103,22G/-3,225G--3,31G	103,205 G		
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.)		102,571G-/102,549G/-2,518G-3,084G	102,528 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)		119,58G-/119,53G/-9,53G-9,72G	119,56 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,285G-/104,27G/-4,275G-4,34G	104,295 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)		108,27G-8,38G-8,65G	108,35 G	1,91	1,91
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)		103,45G-3,44G-3,545G	103,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>05.08.19</b>	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			100,64G-/100,652G/-0,652G-0,685G	100,687 G		
Euro	1.000	<b>29.11.19</b>	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130			100,73G-/100,73G/-0,73G-0,745G	100,72 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)		104,36G-4,26G-5,13G	104,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	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)		99,96G-/99,96G/-9,96G--100,01G	99,96 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			99,2G-/99,18G/-9,18G-9,495G	99,19 G	0,24	0,24
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)		107,43G-/107,48G/-7,48G-7,68G	107,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,54G-/100,51G/-0,51G-0,565G	100,52 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,295G-/101,25G/-1,265G-1,35G	101,285 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,85G-/104,88G/-5,04G	104,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,28G-/100,25G/-0,25G-0,32G	100,25 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,24G-/102,24G/-2,24G-2,575G	102,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			103,67G-/103,62G/-3,59G-3,95G	103,49 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			107,03G-/107G/-7G-7,1445G	107,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			105,46G-5,45G-5,595G	105,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,99G-/107,96G/-7,98G-8,1G	107,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,16G-/101,11G/-1,11G-1,175G	101,13 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,91G-/103,86G/-3,86G-3,985G	103,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			101,68G-/101,63G/-1,62G-1,685G	101,64 G		
Euro	1.000	<b>09.09.19</b>	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,17G-/100,13G/-0,13G-0,175G	100,13 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			104,96G-/105,04G/-5,02G-5,32G	104,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			101,69G-/101,79G/-2,25G-2,19G	101,72 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102,81G-/102,91G/-2,92G-3,23G	102,73 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			108,31G-/108,47G/-8,29G-8,91G	107,99 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			100,76G-/100,82G/-0,8G-1,06G	100,73 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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,88G-/106,9G/-6,86G-7,23G	106,78 G	1,33	1,33
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	100,2G-/100,22G/-0,18G--0,28G	100,21 G	1,69	1,69
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)		99,42G-/99,42G/-9,32G--9,59G	99,32 G	0,14	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,292%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,16G-/100,16G/-0,16G-0,195G	100,16 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,14G-/100,17G/-0,21G-0,26G	100,14 G		
£	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)		101,79G-/102,18G/-2,18G-2,145G	102,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,215G-/100,205G/-0,255G	100,235 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,585G-/101,625G/-1,62G-1,795G	101,585 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,3G-/100,24G/-0,24G--0,395G	100,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,93G-/101,875G/-1,855G-2,115G	101,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,41G-/104,38G/-4,39G-4,84G	104,31 G	0,84	0,84
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,77G-/99,82G/-101,2225G	99,76 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-/100,2G/-0,2G-0,33G	100,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,97G-/100,96G/-0,965G--1,073G	100,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,28G-/103,34G/-3,4G-3,56G	103,24 G	0,85	0,85
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)		141,81G-/141,84G/-1,81G-1,855G	141,86 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,99G-/188,5G/-8,48G-8,9G	187,67 G	0,1	0,1
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,94G-1,94G	102,01 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	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)		100,08G-/100,08G/-0,04G-0,1G	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)		101,34G-/101,29G/-1,29G-1,4G	101,26 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,755G-/102,69G/-2,675G-2,865G	102,65 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		105,4G-/105,37G/-5,35G--5,77G	105,31 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G-/100,36G/-0,37G-0,42G	100,37 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,68G-/105,61G/-5,59G-5,59G	105,6 G	0,12	0,12

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,37G-/105,34G-5,35G-5,47G	105,36 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,43G-/110,43G-0,43G-0,58G	110,45 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,195G-/105,135G/-5,115G-5,24G	105,135 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,85G-/104,81G-4,79G-5G	104,76 G	0,22	0,22
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.)		99,825G-/99,85G-9,915G	99,805 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)		101,54G-1,53G-1,675G	101,54 G	0,32	0,32
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.)		101,61G-/101,62G-1,68G-2,12G	101,75 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,85G-/103,98G-3,96G-4,365G	103,68 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)		102,94G-/102,955G/-2,955G-2,975G	102,98 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)		106,655G-/106,64G/-6,635G-6,675G	106,655 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)		104,27G-4,26G-4,35G	104,3 G	2,99	2,99
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)		105,52G-/105,52G-5,52G-6,01G	105,52 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,68G-/102,51G-2,5G-3,36G	101,76 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,65G-/101,53G-2,225G	101,415 G	3,36	3,35
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)		79,27G-8,89G-9,285G	78,89 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)		100,907G-/100,923G/-0,907G-1,051G	100,949 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)		100,25G-/100,26G-0,26G-0,285G	100,26 G	-0,26	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,63G-/100,62G-0,62G-0,8G	100,66 G	-0,25	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,55G-/100,62G-0,63G-0,85G	100,62 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)		103,64G-/103,6G-3,61G-3,675G	103,63 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,04G-/102G/-1,98G-2,33G	101,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,03G-/104,02G/-3,99G-4,27G	103,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		107,82G-/107,76G/-7,73G-8,42G	107,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,66G-/111,65G/-1,65G-2,02G	111,6 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)		111,48G-/109,95G/-9,96G-10,06G	110 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)		120,87G-/120,61G/-0,66G-1,35G	121,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,78G-/113,75G/-3,73G-4,075G	113,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,61G-/107,63G/-7,63G-7,81G	107,67 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)		110,975G-/110,95G/-0,945G-1,2G	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)		120,97G-/120,91G/-0,89G-1,24G	120,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,64G-/107,52G/-7,53G-7,8G	107,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,95G-/109,93G/-9,88G-10,41G	109,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		108,26G-/108,2G/-8,16G-8,78G	108,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,22G-/106,06G/-6,08G-6,45G	106,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,54G-/107,48G/-7,4G-7,785G	107,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		104,44G-/105,3G/-5,29G-5,64G	105,22 G	0,52	0,52
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)		100,3G-/100,29G/-0,3G-0,37G	100,29 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), Marktzi-Anl.v.15(20) LIBOR		97,95G-/97,96G/-7,96G--8,96G	97,95 G	4,03	4,01
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)		98,09G-/98,1G/-8,1G-88,1G-9,1G	98,09 G	4,02	3,99
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)		97,83G-/97,84G/-7,84G--7,84G-8,84G	97,82 G	3,83	3,83
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), Marktzi-Anl.v.15(21)		100,32G-/100,32G/-0,33G-0,82G	100,31 G	0,64	0,64
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)		98,54G-/98,55G/-8,55G--9,425G	98,54 G	4,34	4,28
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)		98,04G-/98,04G/-8,04G--9,05G	98,03 G	3,94	3,92
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)		97,42G-/97,43G/-7,42G--8,42G	97,42 G	3,66	3,66
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,29G-/94,32G/-4,3G-55,3G	94,28 G	4,14	4,13
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)		106,165G-/106,17G/-6,17G	106,165 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,4G-/103,43G/-3,42G--3,42G-3,66G	103,38	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,04G-/102,055G/-2,06G-2,305G	102,03	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,915G-/101,832G/-1,832G-1,832G-1,994G	101,801	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,449G-/103,454G/-3,446G-3,604G	103,404	G		
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)		98,78G-/99,12G/-9,12G--9,12G-9,41G	99,37	G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,34G-/102,35G/-2,34G-2,495G	102,32	G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,47G-/99,45G/-9,44G--9,44G-9,545G	99,45	G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,86G-/95,9G/-5,88G--6,19G	95,85	G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,57G-/99,59G/-9,59G--9,685G	99,58	G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,1G-2,15G-2,15G-2,36G	102,18	G	0,56	0,56
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.)		85,92G-6,51G-6,955G	86,58	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)		103,12G-/103,12G/-3,12G--3,12G-3,27G	103,12	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,5G-/98,58G/-8,7G--8,7G-8,8G	98,66	G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,03G-/101,93G/-1,93G-2,53G	101,89	G	4,07	4,07
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)		99,42G-/99,42G/-9,42G--9,885G	99,42	G	1,15	1,15
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,36G-/95,36G/-5,37G--5,86G	95,32	G	2,12	2,12
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,43G-/97,44G/-7,43G--8,43G	97,43	G	3,29	3,29
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,15G-/98,68G/-8,67G	97,65	G	5,38	5,33
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,98G-/99,05G/-9,02G	98,97	G	3,84	3,83
A\$	1.000	<b>23.09.19</b>	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,06G-/99,07G/-9,07G--9,82G	99,06	G	3,53	3,48
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,83G-/96,84G/-6,82G--7,82G	96,82	G	3,73	3,72
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,64G-/97,64G/-7,63G--8,63G	97,63	G	3,6	3,59
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,14G-/99,19G/-9,17G--100,18G	99,14	G	3,05	3,05
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,22G-/96,25G/-6,23G--7,23G	96,21	G	3,98	3,98
A\$	100	<b>27.11.19</b>	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,98G-/99G/-9,8875G	98,98	G	3,36	3,33
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,2G-/96,21G/-7,2G	96,19	G	3,86	3,85
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,55G-/96,59G/-6,59G--7,6G	96,53	G	4,25	4,24
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,06G-/99,07G/-9,07G--9,645G	99,06	G	3,78	3,74

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,56G- <b>98,63G/-8,6G</b>	98,56 G	4,17	4,15
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)		107,825G- <b>108,085G/-8,095G-8,305G</b>	108,125 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)		103,54G- <b>103,53G/-3,53G-3,755G</b>	103,53 G	2,52	2,52
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)		110,47G- <b>110,57G/-0,55G-0,76G</b>	110,57 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,83G- <b>106,78G/-6,75G-7,12G</b>	106,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,101G- <b>100,101G/-0,11G-0,119G</b>	100,101 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,585G- <b>98,305G/-8,3G-9,675G</b>	98,29 G	0,86	0,86
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)		102,965G- <b>102,965G/-2,96G-3,005G</b>	102,965 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,34G- <b>103,32G/-3,32G-3,46G</b>	103,27 G	0,05	0,05
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)		100,78G-0,75G	100,74 G	0,24	0,24
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)		105,857G- <b>105,942G/-5,935G-6,171G</b>	105,887 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>12.09.19</b>	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,25G- <b>100,25G/-0,25G-0,325G</b>	100,26 G		
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)		106G- <b>106G/-6G-55,823G</b>	106 G	4,82	4,82
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)	R 15248	100,655G- <b>100,655G/-0,655G-0,705G</b>	100,645 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,785G- <b>105,79G/-5,795G-5,85G</b>	105,79 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	101,16G- <b>101,175G/-1,175G-1,255G</b>	101,155 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,966G- <b>101,96G/-1,962G-2,038G</b>	101,935 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,316G- <b>103,348G/-3,411G</b>	103,315 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	103,964G- <b>3,967G-4,205G</b>	103,921 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	R 35237	100,127G-/100,127G/-0,127G-0,257G	100,138 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,72G-/100,65G/-0,64G-0,85G	100,62 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,57G-/100,56G/-0,56G-0,805G	100,56 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,14G-/100,13G/-0,1G-0,185G	100,08 G	0,56	0,56
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)	S 25072	108,43G-/108,39G/-8,42G-8,84G	108,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	101,474G-/101,468G/-1,468G-1,559G	101,504 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,24G-/119,21G/-9,22G-9,56G	119,17 G	0,17	0,17
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.)		100,64G-/100,59G/-0,61G-1,55G	100,51 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)	R 35257	103,5G-/103,5G/-3,5G-7,03G	103,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104G-/104G/-4G-55,5G	104 G	2,6	2,6
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)		111,92G-/111,93G/-1,91G-2,025G	111,94 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,98G-/102,95G/-2,96G-3,02G	102,95 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,72G-/114,8G/-5G-5,01G	114,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,78G-/100,76G/-0,76G-0,82G	100,76 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,63G-/106,64G/-6,67G-6,88G	106,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		103,89G-/103,89G/-3,93G-4,155G	103,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,03G-/108,21G/-8,18G-8,43G	108,09 G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		97,675G-/97,678G/-7,665G--8,129G	97,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,18G-/109,17G/-9,18G-9,27G	109,19 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,4G-/99,4G/-9,4G--9,7G	99,4 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102,1G-/102,1G/-2,1G-22,3G	102,1 G	4,51	4,5



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		106,23G-/106,69G/-6,88G-6,975G	106,09	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,97G-/105,53G/-5,64G-6,11G	104,73	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,52G-/101,52G/-1,52G-1,61G	101,53	G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,35G-/101,35G/-1,35G-2,65G	101,35	G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		100,5G-/100,5G/-0,5G-3,25G	100,5	G	1,33	1,33
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)		5,06G-/5,17G/-5,34GG	6,01	G	272,61	272,61
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,51G-/101,52G/-1,5G-1,64G	101,51	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,02G-/100G/-0G-0,1115G	100,01	G	-0,08	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,7G-/102,7G/-2,7G-22,95G-2,925G	102,8	G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,95G-4,3-/103,95G/-3,95G-4,21G	104,2	G	2,45	2,45
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)		100,25G-/100,15G/-0,35G-0,17G-0,485G	100,4	G	2,4	2,37
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)		67,81G-7,45G	67,45	G	2,96	2,96
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)		99,997G-/100,003G/-0,004G-0,006G	100,014	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		91,215G-/91,395G/-1,315G--1,86G	91,085	G	9,57	9,56
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102G-/102G/-2G	102	G	6,46	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)		103,5G-3,52G-4,44G	103,55	G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,71G-/100,865G/-0,87G-1,175G	100,86	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103G-/103,14G/-3,144G-3,295G	103,15	G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,2G	102,2	G	0,69	0,69



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,346G-/100,346G/-0,346G	100,35 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)		99,5G-/99,5G/-9,5G--100,25G	99,5 G	1,93	1,93
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)		104,07G-/104,12G/	104,07 G		
Euro	100	18.05.20 <b>25.09.19</b>		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) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,17G-/100,18G/-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000			DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,9G-/99,9G/-9,9G	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	102,355G-/102,361G/-2,365G-2,607G	102,341 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	100,91G-/100,91G/-0,91G	100,93 G	1,28	1,27
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-/84,75G/	84,75 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	86,5-T-/86,5G/	86,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			85G-/85G/	85 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			79G-/79G/	79 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)		119,88G-/119,89G/-9,89G-20,125G	119,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,16G-/105,16G/-5,16G-5,235G	105,21 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)		100,76G-/100,75G/-0,75G-0,83G	100,74 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,05G-/103,06G/-3,05G-3,225G	103,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		106,03G-/106G/-5,97G-6,43G	105,9 G	0,94	0,94
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)		105,16G-5,16G-5,275G	105,14 G	0,16	0,16
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)		103,87G-/103,86G/-3,86G-4,03G	103,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,39G-/99,39G/-9,37G--9,41G	99,36 G	0,98	0,98
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)		102,8G-/102,69G/-2,69G--2,895G	102,69 G	2,71	2,71
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,04G-/100,85G/-0,8G-1,56G	101,17 G	3,4	3,4

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,91G-/88,87G/-7,76G--9,31G	89,24 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,47G-/100,54G/-0,57G-0,68G	100,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,15G-/102,44G/-2,09G-2,53G	102,16 G	2,94	2,93
US\$	1.000	<b>01.08.19</b>	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-/99,88G/-9,93G--9,975G	99,88 G	2,41	2,39
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)		112,25G	112,28 G	0,56	0,56
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)		104,25G-/104,22G/-4,21G-4,34G	104,24 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,97G-/103,95G/-3,93G-4,31G	103,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,2G-/106,305G/-6,325G-6,455G	106,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,04G-/103,04G/-3G-3,235G	102,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,63G-/105,98G/-6,06G-6,52G	105,94 G	0,81	0,81
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.)		98,32G-/98,32G/-8,32G--9,04G	98,32 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)		103,05G-/103,3G/-3,55G-3,775G	103,35 G	6,39	6,37
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		102G-/102G/-2,055G-2,5bB-2,75G	102	7,54	7,52
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)		149,81G-/149,83G/-9,83G-51,28G	149,59 G	1,46	1,46
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,21G-/110,21G/-0,21G-0,33G	110,25 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)		105,2G-/105,18G/-5,18G--5,255G	105,22 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,08G-/103,12G/-3,09G-3,4G	102,97 G	0,53	0,53
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,21G-/122,3G/-2,27G-2,46G	122,26 G	0,44	0,44
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		140,65G-/140,75G/-0,71G-1,92G	140,59 G	2,06	2,06
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,31G-/122,28G/-2,24G-2,765G	122,27 G	0,24	0,24
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,89G-/134,89G/-4,84G-5,38G	134,76 G	1,14	1,14
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,99G-/125,03G/-5G-5,64G	124,96 G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,92G-/110,195G/-0,195G-0,24G	110,105 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,16G-/110,14G/-0,13G-0,26G	110,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,245G/-104,245G/-4,245G-4,335G	104,26 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,97G/-107,98G/-7,93G-8,295G	107,72 G	1,21	1,21
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		103,7G/-103,91G/-3,91G--4,16G	104,22 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		105,3G/-104,05G/-3,99G--5,68G	104,05 G	4,54	4,54
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,88G/-111,88G/-0,72G-1,72G	112,64 G	5,44	5,44
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.)		111,299G/-111,227G/-1,499G-1,944G	111,587 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.)		102,325G/-102,345G/-2,36G-2,723G	102,395 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.)		106,583G/-106,476G/-6,542G-6,842G	106,681 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.)		107,955G/-108,326G/-8,58G-9,031G	108,692 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)		104,9G-4,74G-5,115G	104,66 G	0,92	0,92
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)		105,38G-5,3G-5,7G	105,37 G	0,71	0,71
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)		104,95G/-104,9G/-4,96G-5,178G	104,945 G	3,42	3,42
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,75G/-102,67G/-2,67G-3,07G	102,72 G	4,96	4,96
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,74G/-105,53G/-5,605G--5,953G	105,685 G	3,15	3,15
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)		125,7G/-125,78G/-5,74G--6G	125,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		175,89G/-175,56G/-5,51G-7,63G	175,5 G	1,58	1,58
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)		114,51G/-114,57G/-4,55G-4,86G	114,58 G	0,34	0,34
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)		110,06G/-110,03G/-9,97G-10,345G	109,91 G	1,09	1,09
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.)		101,58G/-101,65G/-1,58G-4,55G	102,32 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)		121,37G/-121,29G/-1,28G-1,535G	121,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,78G/-104,64G/-4,63G-4,93G	104,58 G	0,65	0,65

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G-/103,02G/-3,02G-3,305G	102,93 G	0,36	0,36
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)		102,68G-/102,67G/-2,83G-3,07G	102,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,02G-/116,01G/-6,04G-6,435G	115,89 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,6G-/103,58G/-3,6G-3,67G	103,63 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,51G-/110,485G/-0,485G-0,59G	110,515 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)		118,34G-/118,63G/-8,61G-8,76G	118,33 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,48G-/107,53G/-7,52G-7,82G	107,46 G	0,55	0,55
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)		104,92G-/104,75G/-4,78G-5,095G	104,92 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		98,746G-/98,74G/-8,796G--9,187G	98,817 G	2,53	2,53
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)		98,352G-/98,502G/-8,56G-9,156G	98,635 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,58G-/102,67G/-2,66G-3,43G	102,58 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,33G-/110,33G/-0,33G-0,485G	110,375 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)		107,28G-/107,35G/-7,33G-7,55G	107,21 G	0,52	0,52
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)		103,65G-/103,64G/-3,62G-3,975G	103,62 G	0,04	0,04
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)		108,59G-/108,63G/-8,61G-9,01G	108,54 G	0,45	0,45
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)		101,36G-/101,37G/-1,36G-1,495G	101,35 G		
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)		106,43G-/106,45G/-6,42G-6,77G	106,35 G	0,65	0,65
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,06G-/110,13G/-0,09G-1,37G	109,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,78G-/111,78G/-1,79G-1,93G	111,76 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,06G-/111,065G/-1,065G-1,185G	111,07 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)		108,52G-/108,5G/-8,5G-8,67G	108,5 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)		101,98G-/101,98G/-1,96G-2,04G	102,02 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)		113,64G-/113,74G/-3,84G-4,1G	113,67 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,42G-/101,37G/-1,38G-1,465G	101,39 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)		101,49G-/101,46G/-1,45G-1,605G	101,43 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,35G-/104,32G/-4,32G-4,67G	104,24 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,79G/-105,86G/-5,83G-6,39G	105,6 G	1,06	1,06
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)		104,13G/-104,1G/-4,07G-4,28G	104,07 G	0,19	0,19
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)		110,51G/-110,56G/-0,46G-0,89G	110,42 G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,03G/-98,105G/-8,155G-8,605G	98,29 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.)		108,355G/-108,335G/-8,334G-8,676G	108,355 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.)	S s	108,42G/-108,405G/-8,505G-8,903G	108,615 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,75G/-105,73G/-5,88G-6,41G	105,91 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,225G/-102,195G/-2,2G-2,305G	102,18 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,17G/-100,15G/-0,16G	100,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,36G/-100,34G/-0,32G	100,24 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,84G/-102,81G/-2,83G	102,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G/-3,215G/-3,215GG	3,215 G	297,1	297,1
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)		104,25G/-104,18G/-3,93G-5,78G	104,29 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,11G/-105,12G/-5,22G-5,535G	105,05 G	2,46	2,46
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)		116,57G/-116,52G/-6,525G--7,018G	116,52 G	0,13	0,13
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)		103,39G/-103,37G/-3,38G-3,65G	103,29 G	2,54	2,54
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)		1,3G/-1,3G/-1,3GG	1,3 G	180,73	180,73
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		100,241G/-100,246G/-0,245G-0,745G	100,254 G	0,99	0,99
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		104,12G/-104,12G/-4,122G--5,124G	104,116 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,67G/-103,67G/-3,68G-4,68G	103,65 G	1,73	1,73
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		101,765G/-101,766G/-1,768G-2,517G	101,773 G	0,73	0,73
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		102,988G/-102,578G/-2,578G-3,019G	102,582 G	0,06	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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,392G/-102,984G/- 2,982G-3,384G	102,987 G	0,07	0,07	
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.)		114,65G-4,6G-4,82G	114,7 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)		104,2G/-104,2G/-4,2G-44,7G	104,2 G	4,54	4,53	
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)		102,88G/-102,68G/-2,56G- 3,22G	102,58 G	2,47	2,47	
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)		101,66G/-101,67G/-1,66G- 1,685G	101,69 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,37G/-110,37G/-0,36G	110,38 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.)		92,65G/-92,525G/-1,72G-- 2,333G	93 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	107,95G/-107,97G/-8,01G- 8,44G	107,88 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		105,057G/-105,21G/- 5,225G-5,492G	105,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,26G/-104,249G/- 4,248G-4,371G	104,214 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)		110,5G/-110,53G/-0,55G-- 0,855G	110,46 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		147G/-147,01G/-7,044G- 7,64G	146,9 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,93G/-124,95G/-4,94G- 5,16G	124,91 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,955G/-107,955G/- 7,965G-7,985G	107,975 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,425G/-107,42G/- 7,415G-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)		122,57G/-122,57G/-2,56G- 2,72G	122,53 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)		160,54G/-160,62G/-0,67G- 1,31G	160,46 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,92G/-120,95G/-0,96G- 1,11G	120,91 G			
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)			111,36G/-111,35G/-1,35G- 1,4G	111,325 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)			109,039G/-109,048G/- 9,086G-9,358G	108,954 G	0,38	0,38
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,89G/-109,88G/-9,93G- 10,22G	109,8 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,987G/-101,994G/- 1,996G-2,048G	101,964 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)		106,74G-6,25G-6,39G	106,19 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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,212G/-101,232G/-1,233G-1,268G	101,219 G	-0,49	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,687G/-103,702G/-3,701G-3,827G	103,649 G	0,1	0,1
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		102,22G/-102,14G/-2,16G-2,68G	102,26 G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,88G/-99,7G/-9,75G--100,22G	99,98 G	4	4
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)		101,205G/-101,19G/-1,195G-1,215G	101,205 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)		108,075G/-108,075G/-8,075G-8,115G	108,095 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)		110,68G/-110,69G/-0,695G--0,74G	110,71 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)		143,3G/-143,3G/-3,31G--3,64G	143,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		143,45G/-143,69G/-4,16G	143,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,955G/-108,955G/-8,955G-9,06G	108,94 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)		102,295G/-102,3G/-2,3G-2,325G	102,31 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)		103,095G/-103,09G/-3,115G	103,105 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/-103,765G/-3,76G-3,795G	103,76 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)		110,34G/-110,325G/-0,33G-0,395G	110,3 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)		102,112G/-102,22G/-2,205G	102,137 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,779G/-107,743G/-7,751G-7,857G	107,703 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	105,225G/-105,152G/-5,154G-5,264G	105,097 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		106,14G/-106,25G/-6,36G-6,82G	105,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		116,78G/-116,95G/-7,01G-7,47G	116,44 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		124,35G/-124,61G/-4,89G-5,89G	124,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,345G/-103,38G/-3,385G-3,47G	103,34 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)		106,11G/-106,05G/-6,05G-6,175G	106 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		118,711G/-118,899G/-8,984G-9,575G	117,839 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,14G/-107,08G/-7,07G-7,185G	107,02 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,414G/-102,445G/-2,445G-2,486G	102,409 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,685G/-103,682G/-3,687G-3,747G	103,634 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,439G/-101,442G/-1,445G-1,495G	101,409 G	-0,31	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,53G/-103,59G/-3,62G-3,89G	103,45 G	0,62	0,62

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,765G/-100,77G/- 0,775G-0,8G	100,785 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)		100,266G/-100,266G/- 0,266G-0,295G	100,266 G	-0,51	
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		157,4G/-157,51G/-7,55G-- 7,92G	157,39 G	0,64	0,64
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		104,19G/-104,205G/-4,2G- 4,28G	104,25 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)		122,195G/-122,18G/- 2,175G-2,3G	122,175 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)		130,63G/-130,59G/-0,61G- 0,69G	130,57 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		107,635G/-107,718G/- 7,741G-7,978G	107,61 G	0,36	0,36
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,75G/-108,89G/-8,86G- 8,87G	108,69 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,244G/-101,234G/- 1,241G-1,351G	101,194 G	-0,2	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		101,085G/-101,055G/- 1,063G-1,313G	101 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,55G/-101,698G/- 1,702G-1,764G	101,67 G	-0,37	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,825G/-103,822G/- 3,834G-3,934G	103,78 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,45G/-99,38G/-9,33G-- 9,45G	99,38 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		109,14G/-109,21G/-9,23G- 9,48G	109,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,875G/-103,845G/- 3,865G-3,938G	103,815 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)		104,189G/-104,201G/- 4,202G-4,349G	104,136 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)		99,72G/-99,81G/-9,78G-- 9,84G	99,71 G	1,54	1,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,734G/-107,708G/- 7,708G-7,819G	107,608 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,759G/-100,757G/- 0,757G-0,767G	100,776 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,505G/-111,5G/-1,505G- 1,62G	111,515 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,25G/-140,24G/-0,25G- 0,55G	140,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,36G/-102,37G/-2,36G- 2,375G	102,39 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)		128,51G/-128,49G/-8,49G- 8,63G	128,45 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)		109,185G/-109,195G/-9,2G- 9,26G	109,19 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)		106,62G/-106,63G/-6,625G-- 6,66G	106,655 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)		107,44G/-107,445G/- 7,445G-7,485G	107,455 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)		130,8G/-130,84G/-0,85G-- 1,29G	130,72 G	0,55	0,55



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,89G-/100,96G/-0,95G-1,02G	100,98 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		137,95G-/137,92G/-7,96G-8,6G	137,81 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,18G-/102,195G/-2,195G-2,215G	102,215 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)		104,29G-/104,29G/-4,285G--4,335G	104,285 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)		104G-/107,24G/-7,244G-10,62G	107,22 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,31G-/127,32G/-7,33G-7,64G	127,22 G	0,25	0,25	
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-/99,58G/-9,57G--9,6G	99,56 G	2,18	2,17	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,99G-/100,19G/-0,285G	100,14 G	1,4	1,4	
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,99G-/101,02G/-1G-1,055G	100,95 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,345G-/106,335G/-6,34G-6,425G	106,315 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,665G-1,665G-1,7G	111,605 G			
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,04G-/101,06G/-1,06G-1,075G	101,08 G	0,75	0,75	
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,195G-/103,13G/-3,13G-3,31G	103,15 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,03G-/110,91G/-0,92G-1,03G	110,89 G			
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,871G-/107,877G/-7,895G-8,185G	107,788 G	0,29	0,29	
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-/99,86G/-9,86G--9,89G	99,86 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,83G-/101,82G/-1,81G-1,88G	101,77 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		104,125G-/104,09G/-4,125G	103,961 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,74G-/102,73G/-2,725G--2,803G	102,69 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,17G-/105,2G/-5,22G-5,315G	105,14 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,985G-/101,988G/-1,993G-2,04G	101,962 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,5G-/99,49G/-9,49G-9,5G	99,47 G	2,28	2,27	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G-/100,49G/-0,47G-0,525G	100,45 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,64G-/102,61G/-2,58G-2,76G	102,52 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,36G-/101,33G/-1,31G-1,42G	101,26 G	1,96	1,96	
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,7G-/112,65G/-2,7G-3,23G	112,71 G			
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,68G-/101,68G/-1,68G-1,8G	101,69 G	0,23	0,23	

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,78G-/100,78G/-0,78G-0,855G	100,78 G	1,11	1,11
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)		109,17G-/109,155G/-9,135G-9,43G	109,15 G	0,26	0,26
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)		111,75G-/111,73G/-1,73G-2,05G	111,76 G		
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)		100,96G-/100,89G/-0,86G-1,075G	100,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,84G-/98,95G/-8,91G--9,14G	98,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,98G-/100,01G/-99,97G-100,075G	99,96 G	-0,04	
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)		103,34G-/103,36G/-3,35G-3,44G	103,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,59G-/101,53G/-1,53G-1,605G	101,55 G		
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)		100,973G-/100,959G/-0,968G-1,523G	100,97 G	2,08	2,08
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)		101,638G-/101,634G/-1,642G-1,663G	101,672 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,515G-/110,48G/-0,47G-0,755G	110,475 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,86G-/105,835G/-5,84G-5,97G	105,865 G		
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)		103,5G-/103,51G/-3,45G--3,83G	103,36 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,2G-/104,2G/-4,2G-4,85G	104,2 G	4,14	4,13
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-/100,5G/-0,75G--0,7G	100,5 G	5,37	5,36
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.17(19)		99G-/99G/-9G--9,55G	99 G	5,5	5,43
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-/102G/-2G-22,645G	102 G	4,47	4,45
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,43G-/101,42G/-1,37G-1,695G	101,39 G	0,5	0,5

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,62G/-101,61G/-1,6G-1,77G	101,51 G	1,55	1,55
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)		101,66G-1,76G-1,705G	101,65 G	0,18	0,18
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)		100,12G-0,08G-0,54G	100,17 G	1,47	1,47
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)		99,99G/-99,99G/-100G-0,015G	100 G	5,31	5,31
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,92G/-102,81G/-2,8G-3,04G	102,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,15G/-100,15G/-0,08G-0,215G	100,07 G	0,11	0,11
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)		96G/-96,5G/-6G--6,5G	96,2 G	6,7	6,69
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)		99,8G/-99,8G/-9,8G--100G	99,8 G	4,76	4,65
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)		110,12G/-110,145G/-0,15G-0,905G	110,145 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>14.10.19</b>	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<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)		102,141G/-102,12G/-2,121G-2,254G	102,149 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,27G/-107,49G/-7,365G--7,625G	107,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,29G/-111,475G/-1,42G-1,945G	111,545 G	0,8	0,8
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)		108,35G/-108,37G/-8,38G-8,48G	108,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	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		100,66G/-100,57G/-0,57G-0,62G	100,65 G	0,17	0,17
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)		84,5G/-84,17G/-4,34G-4,9G	84,2 G	6,04	6,04
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)		97,26G/-97,28G/-7,28G--7,52G	97,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		91,58G/-91,67G/-1,73G--2,185G	91,8 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,68G-/104,71G/-4,69G-4,915G	104,81 G	1,92	1,92
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)		101,08G-/101,04G/-1,07G-1,765G	101,04 G	1,73	1,73
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)		107,53G-/107,505G/-7,505G-7,69G	107,535 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	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)		101,11G-/101,11G/-1,12G-1,18G	101,15 G	0,13	0,13
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)		99,25G-/99,45G/-9,57G--9,755G	99,44 G	3,68	3,67
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	S s	101,71G-/101,7G/-1,7G-1,845G	101,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,43G-/104,425G/-4,495G-4,51G	104,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	107,17G-/107,33G/-7,31G-7,58G	107,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	111,15G-/111,33G/-1,3G-1,73G	111,2 G	1,94	1,94
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)		104,89G-5,345G	104,96 G	0,6	0,6
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		102,95G-/103,425G/-3,065G-3,5G	103,315 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		107,01G-/107G/-7G-7,666G	106,86 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		101,43G-/101,445G/-1,43G-1,67G	101,445 G	2,85	2,85
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		103,04G-/103G/-3G-3,2G	103 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,505G-/104,56G/-4,56G-4,83G	104,575 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,04G-5,95G-6,09G	115,96 G	0,48	0,48
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)		106,025G-/106,015G/-6G-6,245G	105,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		111,24G-/111,35G/-1,93G	111,16 G	1,54	1,54
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		101,87G-/102G/-1,99G-2,345G	101,98 G	2,78	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	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	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-/55G-/5G	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.)		67,25G-/67,25G-/7,05G--7,525G	67,25	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) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		105,4G-/105,4G-/5,4G-55,7G	105,4	G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			105,31G-/105,4G-/6,55G-8,025G	105,3	G	2,87	2,87
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)		103,57G-/103,67G-/3,42G-3,72G	103,6	G	2,14	2,13
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) 0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,586G-/99,617G-/9,617G--9,894G	99,61	G	0,06	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			99,9G-/99,96G-/9,91GG-9,91G-100,02G	99,91	G	0,04	0,04
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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,43G-/109,37G-/9,37G-9,68G	109,36	G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			121,71G	121,74	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			141,96G-/141,78G-/1,93G-3,22G	141,54	G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			103,09G-/103,01G-/3,02G-3,02G-3,185G	103,05	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			99,96G-/99,96G-/9,96G--100,01G	99,97	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			107,105G-/107,09G-/7,09G-7,44G	107,045	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			102,3G-/102,275G-/2,29G--2,29G-2,465G	102,28	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,11G-/101,12G-/1,08G-1,08G-1,33G	101,09	G	0,28	0,28
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) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		100,45G-/100,45G-/0,35G-0,615G	100,27	G	2,97
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,745G-/99,665G-/9,635G--9,635G-9,83G	99,665	G	2,47	2,46
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,97G-/100,01G-/0,09G--0,26G	100,1	G	3,04	3,04
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,59G-/99,63G-/9,64G--9,725G	99,58	G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			100,97G-/101,08G-/1,16G-1,395G	101	G	3,17	3,16
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			99,62G-/99,6G-/9,62G--9,72G	99,6	G	2,72	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,62G-/89,64G/-9,71G--90,37G	89,24 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,04G-/99G/-8,96G--9,19G	98,9 G	2,98	2,98
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,04G-/88,22G/-8,32G--9,37G	88,57 G	4,95	4,95
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)		117,19G-/116,79G/-6,76G-6,76G-7,57G	116,94 G	2,77	2,77
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)		93,76G-/93,88G/-4,01G--5,01G	94,32 G	5,55	5,55
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)		100,11G-/100,01G/-0,01G-0,215G	99,99 G	0,26	0,26
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)		100,15G-/100,03G/-0,22G-0,38G	100,1 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,07G-/98,62G/-9,14G--9,45G	98,7 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,91G-/104,96G/-5,2G-5,56G	105,23 G	4,33	4,33
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,82G-/100,87G/-0,84G-0,93G	100,88 G	3,09	3,09
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,39G-/99,37G/-9,63G--100,15G	99,46 G	4,37	4,37
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,37G-/100,35G/-0,46G-0,895G	100,33 G	3,78	3,78
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,75G-/100,73G/-0,805G	100,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,2G-/101,14G/-1,76G	101,18 G	4,01	4,01
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-/100,24G/-0,24G-0,365G	100,4 G	2,87	2,87
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)		99,48G-/99,525G/-9,545G-9,685G	99,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,2G-/1,2G/-1,2GG	1,2 G	277,36	277,36
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		101,125G-1,06G-1,805G	101,445 G	3,03	3,03
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)		121,72G-/121,7G/-1,65G-1,93G	121,66 G	0,3	0,3
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)		105,42G-/105,37G/-5,36G-5,58G	105,4 G	0,43	0,43
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)		108,55G-/108,73G/-8,68G-9,02G	108,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,04G-/100,04G/-0,04G-0,095G	100,02 G	-0,08	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		103,55G-/103,56G/-3,55G-3,72G	103,51 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		105,82G-/105,8G/-5,77G-6,05G	105,73 G	0,76	0,76
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)		100,32G-/100,31G/-0,31G-0,37G	100,32 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)		106,26G-/106,31G/-6,28G-6,55G	106,26 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		104,56G-/104,62G/-4,58G-4,87G	104,82 G	5,69	5,69
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,13G-/99,03G/-8,98G--100,55G	99,36 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,97G-/103,91G/-3,93G-4,205G	101,8 G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,33G-/103,52G/-3,725G	103,33 G	0,65	0,65
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)		114,68G-/114,87G/-4,87G-5,73G	114,64 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,2G-/102,35G/-2,35G--2,745G	102,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,395G-/101,395G/-1,41G-1,56G	101,355 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,73G-/103,05G/-3,1G-3,45G	102,77 G	1,13	1,13
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)		99,85G-/100,15G/-0,17G--0,705G	100,06 G	1,4	1,4
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,39G-/98,55G/-8,98G	98,5 G	4,2	4,2
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		102,44G-/102,38G/-2,44G-2,635G	102,35 G	3,44	3,44
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		104,32G-/104,29G/-4,28G-4,71G	104,13 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		103,7G-/103,7G/-3,7G-4,45G	103,7 G	6,78	6,77
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		102,045G-/102,31G/-1,89G-2,285G	101,88 G	3,23	3,22
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)		115,25G-/115,25G/-5,26G-6,47G	115,25 G	4,87	4,87
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.)		104,95G-4,765G-5,225G	105,075 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-9,65G	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	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-/100,89G/-1,13G-1,425G	100,89	G	0,58	0,58
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	101,2G-/101,2G/-1,2G-1,388G	101,2	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,74G-/101,74G/-1,74G-2,02G	101,74	G	0,38	0,38
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	100,2G-/100,2G/-0,2G-00,4G	100,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,175G-/100,29G/-0,285G-0,94G	101,86		0,59	0,59
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,6G-/100,73G/-0,75G--1,05G	100,73	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,2G-/103,52G/-3,53G--3,83G	103,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,99G-/103,605G/-3,52G-4,03G	103,825	G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100B	100	B	6,97	6,93
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		100,5G-/100,5G/-0,5G-00,6-0,75G	100,5	bG	3,23	3,19
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,67G-/103,7G/-3,7G-4,06G	103,67	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	102,215G-2,215G-2,405G	102,195	G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,83G	100,83	G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	103,51G-3,52G-3,77G	103,49	G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	102,065G-/102,075G/-2,08G-2,225G	102,05	G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	105,21G-/105,18G/-5,18G-5,48G	105,13	G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	106,422G-/106,386G/-6,617G	106,338	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,51G-/102,58G/-2,57G-2,725G	102,58	G	1	1
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,915G-7,9G-8,565G	107,925	G	1,71	1,71
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. 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)		106,81G-/106,72G/-6,72G-6,855G	106,75	G	5,21	5,2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		104,69G-/104,67G/-4,63G-4,89G	104,57	G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,62G-/108,66G/-8,69G-9,03G	108,81	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	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		102,85G-/103,32G/-3,32G-3,885G	103,04 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,1G-/103,77G/-3,96G--4,23G	104 -T	4,23	4,23
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)		107,71G-/107,69G/-7,65G-7,81G	107,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,39G-/106,32G/-6,31G-6,49G	106,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,3G-/103,25G/-3,25G--3,72G	103,23 G	0,82	0,82
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)		106G-/105,95G/-5,955G-6,03G	106,02 G		
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)		100,49G-/100,72G/-0,63G-0,73G	100,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,66G-/100,6G/-0,6G-0,835G	100,61 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,04G-/104G/-3,96G-4,34G	103,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,37G-/101,27G/-1,29G-1,48G	101,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,93G-/101,97G/-1,94G-2,385G	101,84 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		103,16G-/103,15G/-3,15G-3,2G	103,23 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,24G-4,3G-4,38G	104,29 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,215G-7,205G-7,205G-7,37G	107,205 G	0,1	0,1
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		102,6G-/102,6G/-2,6G-2,925G	102,55 G	6,99	6,98
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97G		6,59	6,58
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)		103,5G-/103,47G/-3,44G--3,76G	103,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,48G-/106,45G/-6,46G-6,67G	106,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,31G-/104,32G/-4,29G-4,565G	104,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		107,59G-/107,58G/-7,53G-8,03G	107,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,38G-5,29G-5,635G	105,18 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,66G-/115,72G/-6,05G-5,73G-5,985G	115,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,57G-/102,58G/-2,51G-2,61G	102,52 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,57G-/114,57G/-4,54G-4,81G	114,5 G	0,42	0,42

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,81G-/103,81G/-3,8G-3,84G	103,83 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,65G-/102,63G/-2,64G-2,755G	102,63 G	0,01	0,01
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		103,01G-/102,99G/-2,99G-3,39G	102,91 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,8G-/100,63G/-0,61G--0,93G	100,58 G	2,51	2,5
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)		102,67G-/102,59G/-2,57G-2,925G	102,57 G	0,4	0,4
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)		101,43G-/101,4G/-1,4G-1,48G	101,42 G		
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)		100,31G-/100,3G/-0,45G-0,48G	100,3 G	-0,21	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,76G-/99,75G/-9,76G--9,775G	99,74 G	2,44	2,42
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,72G-/100,03G/-99,89G-100,235G	99,84 G	0,8	0,8
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,59G-/99,59G/-9,59G--9,74G	99,57 G	2,27	2,27
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)		106,25G-/106,101G/-6,101G-6,453G	106,625 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,075G-/102,06G/-2,12G-2,515G	102,085 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,435G-/103,48G/-4,32G-4,883G	103,435 G	4,13	4,13
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		100,01G-0,01G-0,235G	100,01 G	3,25	3,25
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)		105,56G-/105,57G/-5,535G--5,82G	105,565 G	0,76	0,76
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)		102,88G-2,86G-2,95G	102,83 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<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)		103,62G-/103,59G/-3,57G-3,695G	103,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		107,39G-/107,34G/-7,28G-7,64G	107,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,5G-/100,4G/-0,35G--0,82G	100,24 G	1,66	1,66

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,695G/-100,965G/-1,08G-1,468G	100,985 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)		99,03G/-98,93G/-8,95G--9,13G	98,88 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,05G/-103,05G/-3,05G-5,525G	103,05 G	2,14	2,13
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,5G/-103,5G/-3,5G-33,7G	103,89	3,67	3,67
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)		102,025G/-102,02G/-2,025G-2,28G	102,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		5,001G/-5,001G/-5,001GG	5,001 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	0,021 G	431,42	431,42
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<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)		103,61G-3,645G-3,71G	103,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,72G-2,66G-2,96G	112,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,77G-4,69G-5,08G	114,87 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	<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	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			101,2G/-101,19G/-1,195G-1,34G	101,155 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,535G/-101,705G/-1,705G-1,88G	101,68 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,29G/-103,28G/-3,27G-3,6G	103,24 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3	v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,785G/-100,79G/-0,795G-0,85G	100,775 G		-0,26
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0	0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,947G-0,949G-1,18G	100,935 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) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,445G/-100,45G/-0,45G-0,605G	100,44 G		-0,35
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			99,1G	99,1 G		0,32
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			101,27G/-101,26G/-1,265G--1,47G	101,235 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)		102,001G/-102,001G/-2,001G-3,125G	101,8 G	5,43	5,42
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.)		92,47G/-92,65G/-2,65G--2,875G	92,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,5G-/103,61G/-3,61G--3,89G	103,61 G	5,07	5,06
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--5,25G	14,75 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.)		15,11G-/15,11G/-5,11G--5,519G	15,11 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/-2,3G-4,145G	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-3,475G	103,1 G	6,21	6,2
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	103,41G-/103,45G/-3,44G-3,585G	103,43 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,52G-/104,52G/-4,55G-4,69G	104,47 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,41G-/103,59G/-3,68G-3,76G	103,47 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,26G-/104,28G/-4,28G-4,49G	104,2 G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,26G-/103,26G/-3,22G-3,305G	103,25 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.)		99,9G-/99,92G/-9,82GG-100,205G	100,165 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.)		103,61G-/103,61G/-3,5G-3,873G	103,75 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.)		106,09G-/106,175G/-5,92G-6,298G	106,455 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)		104,12G-/104,12G/-4,09G-4,37G	104,04 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,55G-/99,54G/-9,5G-9,82G	99,49 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,87G-/105,86G/-5,86G-5,95G	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)		104,14G-/104,175G/-4,175G-4,22G	104,165 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,03G-/108,01G/-8G-8,115G	108,02 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)		106,68G-/106,67G/-6,65G-6,9G	106,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,33G-/108,29G/-8,29G-8,445G	108,28 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G-/108,325G/-8,305G-8,485G	108,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,755G-/103,73G/-3,72G-3,86G	103,73 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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,291G-/101,285G/-1,285G-1,577G	101,244 G	2,35	2,35
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)		105,64G-5,73G-6G	105,48 G	0,86	0,86
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,65G-/100,66G/-0,58G-1,01G	100,62 G	3,62	3,62
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	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	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)		99,85G-/99,85G/-100,055G-0,55G	100,05 G		
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)		103,36G-/103,36G/-3,56G-4,06G	103,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,34G-/107,34G/-7,58G-8,08G	107,54 G	0,36	0,36
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)		102,95G-/103G/-3G-3,2G	103,25 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,1G-/102,1G/-2,1G-3,03G	102,1 G	3,57	3,57
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)		97,521G-/97,471G/-7,541G--8,335G	97,571 G	4,23	4,23
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)		102,89G-/102,89G/-2,69G-3,35G	103,64 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,82G-/101,82G/-1,82G-2,635G	101,83 G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	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	7,16	7,03
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	S s	116,83G-6,93G-6,96G	116,55 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,56G-7,55G-7,75G	107,56 G	0,65	0,65
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		96,63G-/96,62G/-6,77G--7,19G	96,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,66G-/103,58G/-3,57G-3,745G	103,59 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,71G-/101,67G/-1,67G-1,73G	101,67 G	0,11	0,11
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70,6G-/70,6G/-0,11G/-1,22G	70,6 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,445G-/103,455G/-3,455G-3,695G	103,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		151,32G-/151,39G/-1,21G-2,14G	151,22 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,02G-/114G/-3,99G-4,11G	114,03 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,57G-/106,59G/-6,54G-6,73G	106,42 G	0,63	0,63
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	102,24G-/102,32G/-2,23G-2,33G	102,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,5G-/103,47G/-3,44G--3,61G	103,39 G	0,37	0,37
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)		103,14G-/103,18G/-3,13G-3,39G	103 G	0,83	0,83
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	103,21G-/103,3G/-3,26G-3,57G	102,99 G	1,12	1,12
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-/101,2G/-1,2G-1,26G	101,21 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,585G-2,555G-2,865G	112,58 G	0,18	0,18
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,08G-/107,05G/-7,02G-7,29G	106,92 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,24G-/104,25G/-4,22G-4,35G	104,15 G	1,95	1,95
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)		99,6G-/99,58G/-9,56G-9,63G	99,55 G	1,89	1,89
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,62G-/103,66G/-3,63G-3,75G	103,52 G	1,32	1,31
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,14G-/102,14G/-2,14G-2,15G	102,16 G	1,47	1,47
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,74G-/99,74G/-9,75G--9,785G	99,73 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)		98,91G-/98,91G/-8,9G-8,94G	98,88 G	2,07	2,07
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,94G-/99,89G/-9,88G--9,98G	99,86 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,64G-/100,62G/-0,62G-0,67G	100,58 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,19G-/101,17G/-1,17G-1,285G	101,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,365G-/104,39G/-4,36G-4,53G	104,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,88G-/108,89G/-8,83G-9,11G	108,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein 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	100,066G-0,066G-0,066G-0,106G	100,068 G	-0,25	
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	102,905G-2,905G-2,905G-3,065G	102,89 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	100,784G-0,784G-0,784G-0,847G	100,79 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		101,73G-/102,09G/-2,1G-2,1G-2,215G	102,06 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		105,22G-/105,54G/-5,23G-5,45G	105,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,726G-/103,73G/-3,637G-3,857G	103,593 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		101,101G-1,097G	101,082 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		101G	101 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,375G-1,375G-1,401G	101,378 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9	0,469%, zinsv. v. 25.02.19-25.08.19, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)					
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)		102,26G-/102,29G/-2,29G-2,93G	102,265 G		
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)		106,65G-/106,63G/-6,65G-6,65G-6,925G	106,68 G	0,75	0,75
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)		103,86G-/103,82G/-3,83G-4,03G	103,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,77G-4,82G-4,82G-5,005G	104,71 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,89G-/103,89G/-4,05G-4,4G	103,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		88,165G-/87,78G/-7,71G-8,575G	87,91 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,945G-/91,005G/-1,13G-2,044G	91,195 G	6,07	6,06
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)		103,49G-3,48G-3,66G	103,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		102,55G-/102,55G/-2,55G-3,775G	102,55 G	4,98	4,96
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		101,5G-/102,7G/-3G	102,65	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	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	100,12G-/100,11G/-0,11G-0,195G	100,11 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		98,44G-/98,46G/-8,33G--8,97G	98,44 G	2,83	2,83
US\$	1.000	<b>09.10.19</b>	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,48G-/99,48G/-9,48G--9,535G	99,46 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,02G-/101,04G/-1,03G-1,355G	101 G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,56G-/100,55G/-0,54G-0,7G	100,53 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,99G-1,01G-1,115G	100,98 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,29G-3,2G-3,39G	103,24 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,04G-7G-7,31G	106,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		109,78G-9,82G-10,24G	109,67 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,02G-/102,17G/-2,2G-2,69G	102,39 G	3,37	3,37
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,88G-/101,74G/-1,88G-2,27G	101,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,34G-/103,27G/-3,28G-3,92G	103,55 G	3,36	3,36
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)		101,81G-/101,59G/-1,91G-2,215G	101,7 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	118,64G-/118,69G/-8,59G-8,935G	118,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,17G-/106,2G/-6,21G-6,37G	106,19 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,59G-6,66G-6,82G	106,57 G	0,55	0,55
nrk	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,61G-/99,6G/-9,59G--9,69G	99,6 G	1,73	1,72
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)		102,11G-/102,12G/-2,12G-2,225G	102,06 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,88G-/103,98G/-4,03G-4,31G	103,84 G	2,7	2,7
US\$	1.000	<b>22.10.19</b>	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,8G-/99,72G/-9,73G-9,965G	99,71 G	2,31	2,29
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,43G-/101,39G/-1,55G-1,65G	101,29 G	2,82	2,82
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)		106,045G-/106,005G/-6,005G-6,31G	106,005 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,825G-/108,55G/-8,51G-8,765G	108,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		105,03G-/105,13G/-5,685-5,16G-5,44G	105,235 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,23G-/106,305G/-6,65G-6,87G	106,34 G	1,82	1,82



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,77G-/100,77G/-0,77G-0,83G	100,77	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106G-/106G/-6G-66,25G	106	G	1,81	1,81
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,78G-/109,985G/-9,985G-10,295G	109,985	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105G-/105G/-5G-55,1G	105	G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,82G-1,79G-1,875G	101,8	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,205G-/103,2G/-3,185G-3,27G	103,21	G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>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)		106,1G-6,04G-6,33G	106,13	G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			107,59G-/107,52G/-7,51G-7,74G	107,46	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		65,65G-/66,09G/-6,09G--8,295G	66,09	G	21,67	21,64
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,3G-/93,3G/-3,3G--4,13G	93,3	G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>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)		101,04G-/100,99G/-0,99G-1,13G	100,99	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,16G-/104,19G/-4,15G-4,55G	104,17	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		117,25G-7,31G-7,31G-7,6G	117,28	G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>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)		99,6G-/99,66G/-9,61GG-9,99G	99,58	G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			104,65G-/104,57G/-4,57G-4,73G	104,59	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			122,55G-/122,26G/-2,32G-2,785G	122,34	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,28G-/110,13G/-0,13G-0,815G	110,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			105,11G-/105,04G/-5,03G-5,455G	105,05	G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,25G-/109,22G/-9,22G-9,555G	109,22	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.09.19</b>	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G/-100,02G/-0,02G-0,06G	100,02 G	-0,27	
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)		101,58G/-101,51G/-1,49G-1,655G	101,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,63G/-102,55G/-2,53G-2,705G	102,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,16G/-106,16G/-6,13G-6,505G	106,05 G	0,62	0,62
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)		95,89G/-95,88G/-6,01G--6,17G	95,76 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,43G/-90,4G/-0,29G--1,15G	90,65 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,33G/-102,26G/-2,43G-2,78G	102,26 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,34G/-102,32G/-2,71G	101,8 G	4,38	4,37
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)		102,715G-2,655G-2,855G	102,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,79G-4,88G-5,12G	104,8 G	1,63	1,63
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)		101,13G/-101,16G/-1,12G-1,2G	101,09 G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,87G/-99,87G/-9,87G--9,885G	99,86 G	2,33	2,31
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)		101,98G/-101,94G/-1,94G-2,17G	101,87 G	0,17	0,17
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,28G/-103,27G/-3,28G-3,365G	103,29 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,86G/-100,92G/-0,93G-0,985G	100,95 G	1,65	1,64
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,65G/-112,84G/-2,8G-2,86G	112,6 G	1,63	1,63
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,09G/-101,18G/-1,15G-1,165G	101,13 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,895G/-101,895G/-1,895G-2,025G	101,905 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		111,294G/-111,152G/-1,597G	111,075 G	0,54	0,54
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,41G/-102,42G/-2,42G-2,58G	102,36 G	1,23	1,23
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,59G/-110,67G/-0,63G-0,74G	110,54 G	1,36	1,36
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,18G/-100,18G/-0,18G-0,19G	100,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>22.07.19</b>	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,068G/-100,071G/-0,069G-0,106G	100,073 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,145G/-102,275G/-2,335G	102,235 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,92G/-99,07G/-9,05G--9,19G	99,04 G	1,36	1,36
nkr	10.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,64G/-99,72G/-9,815GG	99,68 G	1,37	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		109,18G-/109,66G/-9,66G-9,86G	109,41 G	1,75	1,75
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,79G-/102,78G/-2,78G-2,825G	102,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		109,23G-/109,16G/-9,19G-9,55G	109,06 G	0,57	0,57
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,28G-/104,35G/-4,93-4,31G-4,66G	104,17 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		109,73G-/109,69G/-9,72G-9,935G	109,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,24G-2,215G-2,268G	102,19 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,176G-/105,171G/-5,169G-5,253G	105,125 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,64G-/106,66G/-6,67G-6,775G	106,61 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,62G-/106,609G/-6,61G-6,711G	106,544 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,771G-/101,789G/-1,79G-1,821G	101,75 G		-0,38
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,45G-/101,48G/-1,48G-1,503G	101,45 G		-0,49
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,946G-/100,918G/-1,029G	100,873 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		104,242G-/104,362G/-4,386G-4,585G	104,291 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,691G-/101,741G/-1,741G-1,76G	101,711 G		-0,35
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)		108,33G-/108,33G/-8,33G-8,36G	108,355 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,26G-/119,21G/-9,21G-9,99G	119,35 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,13G-/63,96G/-3,94G--4,38G	64,16 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,305G-/118,305G/-8,33G-8,335G	118,305 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)		99,8G-/99,8G/-9,8G--9,82G	99,79 G	2,31	2,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,65G-/102,63G/-2,58G-2,75G	102,48 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,02G-/99,96G/-9,95G-100,12G	99,88 G	1,99	1,99
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-/99,75G/-9,75G--9,815G	99,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,003G-/103,968G/-3,964G-4,027G	103,92 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,475G-/102,475G/-2,475G-2,49G	102,515 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,28G-/103,35G/-3,35G-3,505G	103,295 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,285G-/106,3G/-6,29G-6,315G	106,315 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,82G-/100,82G/-0,81G-0,83G	100,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,87G-/107,885G/-7,88G-7,925G	107,88 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,44G-/103,44G/-3,44G-3,47G	103,445 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,71G-/100,7G/-0,7G-0,75G	100,66 G	1,92	1,92
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/-0,22G--0,305G	100,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,95G-/100,95G/-0,945G--0,99G	100,96 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,305G-/102,345G/-2,345G-2,395G	102,32 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,71G-/105,64G/-5,65G-5,79G	105,57 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,25G-/100,25G/-0,23G-0,3G	100,2 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,686G-/104,641G/-4,653G-4,752G	104,598 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,71G-/105,62G/-5,63G-5,745G	105,57 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,103G-/102,104G/-2,103G-2,156G	102,078 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,84G-/103,85G/-3,84G-3,888G	103,805 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,12G-3,111G-3,181G	103,073 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ00	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,326G-/102,326G/-2,329G-2,36G	102,297 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,7G-/100,7G/-0,7G-0,72G	100,67 G	1,97	1,97
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)		112,7G-/113,42G/-3,51G--4,09G	112,29 G	1,05	1,05
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)		110,22G-/110,085G/-0,1G-0,265G	110,245 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)		113,56G-3,54G-3,94G	113,48 G	1,34	1,34
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)		103,64G-/103,66G/-3,67G-3,76G	103,69 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)		102,76G-/102,75G/-2,74G-2,835G	102,79 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,39G-/100,39G/-0,35G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	15.07.19	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		99,47G-/99,47G/-9,47G	99,47 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,41G-/99,41G/-9,4G-100,23G	99,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,81G-/102,815G/-2,82G-2,925G	102,76 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,861G-/102,881G/-2,879G-3,071G	102,836 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,54G-/101,555G/-1,555G-1,663G	101,525 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,35G-0,35G-0,505G	100,35	G		
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)		109,1G- <del>109,1G</del> - <del>8,42G</del> -- 8,93G	108,41	G	1,57	1,57
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		123,98G- <del>124,41G</del> - <del>4,37G</del>	123,77	G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		100,75G- <del>100,75G</del> - <del>0,75G</del> - 1G	100,75	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,65G- <del>103,65G</del> - <del>3,65G</del> - 3,65G-3,9G	103,6	G		
Euro	1.000	<b>19.09.19</b>	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		99,95G- <del>99,95G</del> - <del>9,95G</del> -- 100,2G	100	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,6G- <del>101,6G</del> - <del>1,6G</del> - 1,85G	101,6	G		
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,1G- <del>100,1G</del> - <del>0,1G</del> - 0,35G	100,1	G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>04.07.19</b>	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,85G- <del>99,85G</del> - <del>9,85G</del> -- 100,1G	99,85	G		
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,25G- <del>100,25G</del> - <del>0,25G</del> - 0,5G	100,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,65G- <del>100,65G</del> - <del>0,65G</del> - 0,9G	100,7	G		
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	103,15G- <del>103,1G</del> - <del>3,15G</del> - 3,4G	103,1	G		
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- <del>103,45G</del> - <del>3,45G</del> - 3,7G	103,45	G		
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	101,65G- <del>101,6G</del> - <del>1,65G</del> - 1,9G	101,6	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,65G- <del>102,65G</del> - <del>2,65G</del> - 2,9G	102,6	G		
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	101,2G- <del>101,2G</del> - <del>1,2G</del> - 1,2G-1,45G	101,15	G		
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)		99,8G- <del>99,8G</del> - <del>9,8G</del> -- 100,175G	99,8	G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>06.09.19</b>	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		99,9G- <del>99,9G</del> - <del>9,9G</del> -- 100,15G	99,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	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- <del>100,05G</del> - <del>0,05G</del> - 0,3G	100,05	G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,25G- <del>100,25G</del> - <del>0,25G</del> - 0,5G	100,25	G	0,1	0,1
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	100,25G- <del>100,26G</del> - <del>0,28G</del> - 0,28G-0,355G	100,28	G		
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	100,765G- <del>100,765G</del> - 0,76G-0,86G	100,755	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	101,215G- <del>101,215G</del> - 1,21G-1,28G	101,2	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	103,418G- <del>103,436G</del> - 3,538G	103,386	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/-99,65G/-9,65G--9,665G	99,64 G	2,35	2,34
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,55G/-103,515G/-3,514G-3,63G	103,473 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,225G/-103,235G/-3,235G-3,403G	103,215 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	100,76G/-100,76G/-0,76G-0,75G	100,74 G	1,43	1,42
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	104,01G/-104,03G/-3,98G-4,14G	103,89 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,319G/-105,313G/-5,316G-5,431G	105,268 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)		103,073G/-103,054G/-3,172G	103,012 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,62G/-108,58G/-8,57G-8,57G-8,715G	108,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,4G/-100,37G/-0,37G--0,51G	100,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,94G/-102,01G/-1,98G-1,98G-2,26G	101,91 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,54G/-103,5G/-3,45G-3,685G	103,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG 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)		108,125G/-108,1G/-8,135G-8,135G-8,5G	108,31 G	4,11	4,11
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		115,9G/-116,1G/-6,41G--6,83G	115,85 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,41G/-102,45G/-2,46G-2,865G	102,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	104,331G/-104,332G/-4,323G-4,508G	104,3 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,29G-9,36G-9,71G	109,47 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,92G/-106,87G/-6,83G-7,21G	106,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,05G/-101,06G/-1,06G-1,195G	101,07 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,01G/-107,99G/-7,99G-8,065G	108,01 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,02G/-100,02G/-0,02G-0,035G	100,03 G	0,06	0,05
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,16G/-108,195G/-8,145G-8,29G	108,175 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828232525	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,36G-/102,3G/-2,3G-2,4G	102,3	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,225G-/109,225G/-9,165G-9,35G	109,24	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,75G-/104,72G/-4,71G-4,855G	104,76	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,605G-1,275G-1,82G	101,17	G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,51G-/100,525G/-0,5G-0,583G	100,545	G		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,94G-/99,95G/-9,94G--9,995G	99,91	G	2,42	2,41
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,72G-/102,82G/-2,82G-3,345G	103,05	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,25G-/103,3G/-3,3G-4,255G	103,58	G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,75G-/104,75G/-4,75G-5,125G	105	G		
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.)		104,35G-/104,35G/-4,506G--4,975G	104,35	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)		105,14G-5,12G-5,39G	105,19	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,42G-/104,4G/-4,41G-4,555G	104,4	G	0,45	0,45
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)		104,83G-4,8G-5,12G	104,77	G	0,86	0,86
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-/99,94G/-9,94G-100,045G	99,94	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)		103,79G-/103,79G/-3,77G-3,965G	103,75	G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,26G-/103,17G/-3,26G-3,66G	103,12	G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		103,82G-/103,59G/-3,66G-4,73G	104,28	G	4,2	4,2
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,86G-/101,9G/-2,01G	101,94	G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		104,54G-/104,66G/-4,61G-4,955G	104,49	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		90,18G-/91,43G/-2,31G--3,65G	91,86 G	4,08	4,08
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,12G-/103,16G/-3,26G-3,875G	103,14 G	2,43	2,43
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,335G-/103,345G/-3,32G-3,455G	103,305 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,5G-/109,52G/-9,52G--9,96G	109,44 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		114,34G-/114,25G/-4,16G-4,6G	114,11 G	1,07	1,07
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)		100,25G-/100,32G/-0,33G-0,37G	100,29 G	1,58	1,57
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,79G-/100,81G/-0,85G-0,89G	100,83 G	1,63	1,62
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)		102,21G-/102,24G/-2,14G-2,345G	102,11 G	0,06	0,06
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,28G-/108,28G/-8,27G-9,26G	108,26 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,24G-/101,26G/-1,57G-1,74G	101,5 G	2,43	2,43
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,46G-/101,42G/-1,56G-2,53G	101,85 G	3,58	3,58
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)		104,37G-/104,36G/-4,37G-4,47G	104,37 G		
Euro	1.000	<b>02.09.19</b>	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,14G-/100,16G/-0,17G-0,315G	100,17 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,56G-/103,56G/-3,54G-3,6G	103,54 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)		103,1G-/103,265G/-3,25G--3,505G	103,085 G	2,51	2,51
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)		107,155G-/107,035G/-7,17G-7,513G	107,2 G	3,09	3,09
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)		105,3G-5,3G-5,42G	105,29 G	0,51	0,51
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)		100,27G-/100,3G/-0,35G-1,375G	100,1 G	6,51	6,49
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A2R14C	DE000A2R14C7	7%, v. 02.10.18(22), EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3		99,5G-/99,5G/-9,35GG-9,675G	99,35 G	7,1	7,08
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,92G-/102,01G/-2,01G-2,01G	101,9 G	0,52	0,52



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,4G- <b>99,41G/-9,41G</b> -9,65G	99,44 G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,12G- <b>99,11G/-9,08G</b> --9,505G	99,08 G	1,26	1,26
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)		104,09G- <b>104,01G/-4,015G</b> --4,015G-4,385G	104,005 G	0,2	0,2
US\$	1.000	<b>08.08.19</b>	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,8G- <b>99,74G/-9,74G</b> -9,815G	99,73 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)		98,47G- <b>98,58G/-8,58G</b> --8,58G-8,735G	98,57 G	2,17	2,17
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,83G- <b>99,09G/-9,11G</b> --9,305G	99,07 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,98G- <b>98,92G/-9,08G</b> --9,08G-9,23G	99,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,09G- <b>104,16G/-4,22G</b> -4,65G	104,49 G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		102,71G- <b>106,28G/-7,5G</b>	106,85 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,5G- <b>100,6G/-0,58G</b> --0,72G	100,56 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		113,15G- <b>116,79G/-6,92G</b> -8,09G	117,53 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,03G- <b>101,105G/-1,14G</b> -1,14G-1,385G	101,095 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,89G- <b>102,96G/-3,07G</b> -3,635G	102,93 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,5G- <b>99,8G/-9,88G</b> -9,88G-100,175G	99,8 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,11G- <b>101G/-0,7G-0</b> ,-,7G-1,61G	101,21 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,29G- <b>100,47G/-0,46G</b> -0,675G	100,43 G	2,2	2,2
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G- <b>99,65G/-9,68G</b> --9,89G	99,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,52G- <b>104,24G/-4,25G</b> -4,25G-4,41G	104,2 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,6G- <b>105,61G/-5,63G</b> --5,82G	105,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		107,22G- <b>107,05G/-7,23G</b> -8,2G	107,66 G	3,62	3,62
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,68G- <b>101,65G/-1,61G</b> -1,93G	101,62 G	2,35	2,35
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>100,95G/-0,95G</b> -1,17G	100,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,7G- <b>104,78G/-4,7G</b> -5,19G	104,67 G	2,94	2,94
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)		107,74G-7,87G-8,305G	107,78 G	0,45	0,45
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		97,025G- <b>98,06G/-8,11G</b> -8,86G	97,94 G	7,44	7,44

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,08G-/100,08G/-0,08G-0,54G	100,08 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		72,38G-/72,37G/-2,41G	71,95 G	6,74	6,74
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,71G-/101,77G/-1,77G-1,955G	101,73 G	1,24	1,24
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)		100,11G-/100,11G/-0,11G-0,15G	100,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,2G-/103,33G/-3,31G	103,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,072%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,07G-/100,06G/-0,06G	100,06 G	0,05	0,05
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	S s	103,52G-/103,52G/-3,5G-3,69G	103,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,69G-/102,7G/-2,705G--2,795G	102,695 G	0,19	0,19
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,23G-/106,24G/-6,24G-6,29G	106,28 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,245G-/104,235G/-4,215G-4,275G	104,265 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	S s	99,98G-/99,93G/-9,93G--9,96G	99,93 G	2,78	2,75
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,7G-5,87G-6,005G	105,9 G	0,46	0,46
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-/99,79G/-9,72GG-9,97G	99,73 G	2,53	2,53
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)		104,18G-/104,07G/-4,16G-4,375G	104,09 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		102,89G-/102,76G/-2,72G-3,18G	102,77 G	3,51	3,51
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)	S 1685	103,74G-/103,72G/-3,71G-3,85G	103,68 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	104,49G-/104,49G/-4,49G-4,7G	104,44 G	0,03	0,03
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)		111G-/110,96G/-0,96G-1,58G	111 G	5,11	5,11
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,84G-/116,9G/-6,9G-7,17G	116,93 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		112,75G-/112,63G/-2,89G	112,58 G	2,62	2,62
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)		100G-/100G/-0G	100 G	3,98	3,97
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T	100 -T	3,78	3,78

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,545G-5,46G-5,575G	105,495 G	0,32	0,32
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)		100,76G-0,76G-0,795G	100,76 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)		102,57G- <del>102,58G</del> - <del>2,55G</del> -2,6G	102,48 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,46G- <del>105,49G</del> - <del>5,47G</del> -5,65G	105,46 G	0,42	0,42
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,7G- <del>100,7G</del> - <del>0,7G</del> -0,755G	100,71 G	1,42	1,41
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,76G- <del>106,19G</del> - <del>6,15G</del> -6,2G	106,12 G	1,64	1,64
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,74G- <del>103,75G</del> - <del>3,75G</del> -3,9G	103,75 G	1,92	1,91
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,19G- <del>102,2G</del> - <del>2,2G</del> -2,29G	102,28 G		
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)		103,25G-3,235G-3,285G	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)		103,165G- <del>103,165G</del> -3,165G-3,265G	103,14 G		
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)		104,43G-4,74G-4,89G	104,5 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,75G- <del>103,69G</del> - <del>3,7G</del> -3,7G-3,815G	103,66 G	0,33	0,33
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,4G- <del>100,4G</del> - <del>0,34G</del> --0,4G	100,43 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,22G- <del>112,09G</del> - <del>2,09G</del> -2,415G	112,13 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,73G- <del>103,72G</del> - <del>3,73G</del> -3,73G-3,815G	103,78 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy 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		102,78G- <del>102,79G</del> - <del>2,865G</del> --2,865G-3,305G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,725G- <del>106,655G</del> -6,74G-6,74G-7,048G	106,73 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,64G- <del>103,61G</del> - <del>3,58G</del> -3,58G-3,84G	103,54 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,36G- <del>113,345G</del> -3,345G-3,345G-3,48G	113,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,77G- <del>110,76G</del> - <del>0,76G</del> -0,76G-1,005G	110,77 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,45G- <del>106,45G</del> - <del>6,45G</del> -6,45G-6,61G	106,46 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G- <del>111,975G</del> -1,965G-1,965G-2,14G	111,95 G	0,29	0,29

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,58G-/101,5G/-1,5G-1,565G	101,63 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,19G-/104,16G/-4,16G-4,245G	104,2 G		
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)		130,04G-0,04G-0,36G	129,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,018G-/100,016G/-0,015G-0,046G	100,025 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)		101,65G-/101,66G/-1,66G	101,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,8G-/106,9G/-6,88G	106,74 G	0,57	0,57
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)		111,71G-/112,19G/-2,13G	111,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,1G-/100,09G/-0,09G--0,15G	100,1 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,11G-/106,09G/-6,11G-6,205G	106,08 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,27G-/101,285G/-1,24G-1,305G	101,28 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,16G-/105,11G/-5,07G-5,23G	105,07 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G-/102,06G/-2,07G-2,26G	102,07 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)		98,14G-/98,38G/-8,38G--8,585G	98,36 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,24G-/99,24G/-9,26G--9,585G	99,15 G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,34G-/100,33G/-0,32G-0,5G	100,3 G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,08G-/100G/-99,99G	99,95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,62G-/104,59G/-4,56G-4,84G	104,58 G	0,08	0,08
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,75G-/102,81G/-2,95G-3,07G	102,75 G	2,26	2,26
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,98G-/102,02G/-2,01G-2,055G	102,03 G	1,48	1,47
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,03G-/101,03G/-1,02G-1,175G	101,04 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,84G-/99,75G/-9,49G--9,855G	99,5 G	2,37	2,36
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,98G-/103,09G/-3,04G-3,09G	103,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,82G-/99,78G/-9,78G--9,835G	99,78 G	2,57	2,54
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,125G-/104,24G/-4,43G-4,478G	104,34 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,19G-/107,19G/-6,54G-8,35G	107,76 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		109,26G-/109,26G/-9,445G--9,7G	109,59 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		106,96G-/110,13G/-1,02G-9,665G	110,1 G	5,18	5,18

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		105G-/105,15G/-5,155G-5,36G	105 G	4,09	4,08
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		107,55G-/107,55G/-7,55G-8,425G	107,55 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,4G-/102,4G/-2,4G-3,32G	102,7 G	5,76	5,75
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)		100,58G-/100,6G/-0,6G-0,615G	100,61 G		
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		96,2G-/96,33G/-7,1455G-7,253G	96,38 G	5,6	5,59
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		101,85G-/102,785G/-2,785G-3,263G	102,035 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,24G-/98,12G/-8,51G--9,08G	98,24 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,94G-/99,77G/-100,055G-0,315G	99,82 G	2,18	2,18
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.)		107,69G-/107,76G/-7,83G-8,315G	107,79 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,385G-/101,4G/-1,39G-1,59G	101,385 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,9G-/102,875G/-2,875G-3,25G	102,805 G	1,29	1,29
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	100,34G-/100,3G/-0,3G-0,365G	100,3 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)		99,9G-/99,9G/-9,9G--9,965G	99,92 G	1,02	1,02
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	73 B		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97G-/98,05G/-8,115G-7,88G	97,05 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	97G-/96,78G/-6,777G-7,25G	96,75 G	3,97	3,97
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	105,755G-/105,755G/-5,755G	105,785 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,6G-/102,8G/-2,8G-2,8G-3,15G	102,6 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,4 G	4,61	4,61
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.	102,44G-/102,69G/-1,94G-1,94G	102,84 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,5G-3,47G-3,585G	103,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,06G-/102,05G/-2,05G-2,185G	102,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,37G-5,29G-5,45G	105,31 G	0,16	0,16
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)		101,98G-1,98G-2,02G	101,95 G	1,54	1,54
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		99,52G-/99,26G/-9,66G--100,425G	99,49 G	6,47	6,45
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)		99,6G-/99,63G/-9,59GG-100,03G	99,41 G	1,49	1,49
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)		104,92G-/104,94G/-4,93G-4,98G	104,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,56G-/100,67G/-0,64G-0,805G	100,65 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,91G-/100,89G/-0,9G-1,28G	100,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-/100,29G/-0,29G-0,39G	100,28 G	-0,22	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,98G-/105,92G/-5,94G-6,1G	105,86 G	0,38	0,38
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	16,61G-/16,37G/-6,42G	16,39 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		101,82G-/101,78G/-1,775G--2,165G	101,815 G	1,1	1,1
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	100,302G-/100,299G/-0,299G-0,397G	100,256 G	-0,36	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		102,645G-/102,645G/-2,65G-2,665G	102,68 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,64G-/103,67G/-3,65G-3,93G	103,63 G		
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)		105,23G-5,17G-5,312G	105,18 G	2,06	2,05

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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	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)		105,06G-5,08G-5,34G	105,03 G	3,57	3,57
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)		103,71G-3,685G-3,905G	103,74 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		104,48G-104,46G-4,445G-4,678G	104,435 G			
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)		100,15G-100,17G-0,18G-0,215G	100,21 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		124,52G-124,52G-4,52G-4,63G	124,5 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		135,12G-135,06G-5,09G-5,47G	135,03 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		119,11G-119,04G-9,39G	118,99 G	0,27	0,27	
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. 10.06.19-08.12.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100-T-0G-100G-0G			
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G-0G-0-0			
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G-0G			
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100-100G-0-00-0G			
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G-0G			
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100-100G-0G			
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G-0G			
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G-0G			
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-2,5G		1,42	1,41
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	105,75G-5,75G		1,57	1,57
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	104,88G-104,95G-4,85G-5,135G	104,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102		102,99G-102,95G-2,95G-3,025G	102,98 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		109,03G-109G-8,99G-9,145G	109 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		123,95G-123,86G-3,87G-4,47G	123,69 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		110,32G-110,37G-0,36G-0,46G	110,39 G			
Euro	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		100,86G-0,83G-0,88G	100,825 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		103,2G-103,18G-3,17G-3,275G	103,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		111,06G-111,12G-1,15G-1,615G	110,97 G	0,61	0,61	
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.)		110,56G-110,475G-0,505G-0,758G	110,56 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		122,505G-122,475G-2,555G-2,778G	122,72 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)		101,875G-1,845G-1,915G	101,84 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,2G-2,15G-2,255G	102,17 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,96G-0,93G-1,025G	100,94 G	0,05	0,05
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)		181,65G-183,18G-3,05G-6,22G	183,16 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,59G-103,59G-3,56G-3,72G	103,57 G	0,36	0,36
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)		101,99G-102,05G-2,03G-2,25G	102,03 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,17G-103,17G-3,13G-3,41G	103,15 G	0,44	0,44
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)		107,65G-107,7G-7,67G-7,94G	107,59 G	1,12	1,12
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)		102,73G-102,72G-2,71G-2,8G	102,69 G	0,09	0,09
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)		106,41G-106,46G-6,43G-6,64G	106,42 G	0,67	0,67
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)		103,35G-103,3G-3,26G-3,26G-3,605G	103,25 G	1,01	1,01
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)		104,69G-104,69G-4,66G-4,93G	104,63 G	0,79	0,79
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,75G-110,66G-0,66G-0,79G	110,66 G	0,05	0,05
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,25G-106,23G-6,235G-6,31G	106,255 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)		103,21G-103,18G-3,18G-3,285G	103,22 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,94G-108,95G-8,94G-9,085G	108,95 G		
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)		108,95G-108,92G-8,93G-9,045G	108,95 G	0,06	0,06
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)		100,585G-100,6G-0,555G-0,625G	100,62 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)		113,425G-113,44G-3,43G-3,565G	113,405 G	0,14	0,14
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)		101,283G-101,225G-1,236G-1,236G-1,346G	101,219 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,042G-103,987G-4G-4G-4,145G	103,973 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,186G-109,211G-9,214G-9,214G-9,56G	109,021 G	0,95	0,95
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		108,04G-108,39G-8,39G-8,945G	108,36 G	2,42	2,42
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,555G-102,475G-2,445G-2,75G	102,475 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.)		114,765G-114,765G-4,78G-5,125G	114,765 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,356G-107,267G-7,324G-7,765G	107,331 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,61G-115,515G-5,53G-5,995G	115,69 G		
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,44G-101,45G-1,475G-1,475G-1,625G	101,45 G	0,16	0,16



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,93G-6,79G-6,79G-7,405G	106,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,52 G	1,28	1,28
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)		98G-/98G/-8G--8,22G	98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,355G-/103,34G/-3,345G-3,42G	103,345 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,6G-/102,59G/-2,755G-2,755G-2,92G	102,625 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,25G-/101,255G/-1,445G-1,445G-1,38G	101,35 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,35G-0,41-/100,35G/-0,35-0,45-0,2G-0,2G-0,31G	100,22 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,15G-/102,3G/-2,3G-2,425G	102,4 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,005G-/100,985G/-0,984G-0,984G-1,168G	101,01 G	0,71	0,71
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)		102,77G-/102,77G/-2,7G-3,02G	102,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,53G-/115,53G/-5,35G-5,78G	115,32 G	0,3	0,3
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)		107,77G-/107,61G/-7,69G-8,59G	107,84 G	3,54	3,54
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,11G-/104,11G/-6,64G-6,64G-7,73G	106,78 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,59G-/101,61G/-1,58G-1,71G	101,55 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,07G-/102,08G/-2,04G-2,04G-2,475G	102,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,06G-/103,02G/-2,97G-2,97G-3,53G	102,88 G	0,81	0,81
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)		113,1G-/113,13G/-3,11G--3,415G	113,04 G	0,87	0,87
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)		96G-/95,7G/-5,77G-6,095G	96,03 G	3,12	3,12
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)		86,25G-/86,18G/-6,06G--6G	87,33 G	7,77	7,77
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		107,92G-/107,34G/-7,8G-7,94G	108,15 G	3,91	3,91

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	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,8G-/80,53G/-0,61G-0,48G	81,48 G	7,43	7,43
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		98,6G-/98,44G/-8,37G-8,665G	98,83 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,7G-/95,43G/-5,54G-5,885G	95,92 G	4,37	4,36
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		96,26G-/95,95G/-6,06G--6,325G	96,61 G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,61G-/97,44G/-7,42G--7,735G	97,75 G	2,71	2,71
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)		105,75G-/105,78G/-5,795G--6,05G	105,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,3G-/104,255G/-4,295G-4,295G-4,69G	104,22 G	0,99	0,99
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,98G-/104,05G/-4,115G--4,408G	103,88 G	1,2	1,2
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)		99,85G-/99,82G/-9,81G--100,055G	99,76 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,49G-/101,43G/-1,56G-1,56G-1,82G	101,49 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,88G-/105,88G/-5,87G-6,87G	106,25 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,39G-/107,23G/-6,55G-7,62G	107,65 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,75G-/104,76G/-4,7G-5,05G	104,77 G	2,32	2,32
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)		103,75G-3,73G-4,24G	103,6 G	1,71	1,71
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,66G-/100,52G/-0,52G-0,715G	100,47 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,4G-/101,4G/-1,41G--1,57G	101,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,81G-/100,63G/-0,6G-1,28G	100,37 G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,85G-/97,04G/-7,82G--8,93G	98,02 G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,5G-/102,52G/-2,57G--2,94G	102,39 G	2,68	2,68
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)		106,285G-/106,31G/-6,33G-6,535G	106,315 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		106G-/106G/-6G-66,425G	106 G	5,76	5,75
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)		103G-/103G/-3G-33,125G	103 G	3,13	3,13
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)		103,7G-/103,73G/-3,73G--3,85G	103,77 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,39G-/112,39G-2,39G-2,685G	112,4	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,25G-/105,38G-5,44G-6,06G	105,46	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		108,5G-/108,71G-8,79G-9,62G	108,34	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,57G-/116,9G-6,92G-7,46G	116,87	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,62G-/101,72G-1,72G-1,855G	101,73	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)		108,54G-/108,56G-8,6G-8,87G	108,53	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,61G-/106,55G-6,53G-6,93G	106,49	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,44G-/107,575G-7,535G-7,785G	107,59	G		
Euro	50.000	<b>15.10.19</b>	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,22G-/101,27G-1,27G-1,625G	101,34	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,27G-/129,36G-9,23G-9,33G	129,23	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,15G-/114,15G-4,15G-4,25G	114,15	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)		117,015G-/116,93G-6,93G-7,2G	116,915	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,71G-/108,73G-8,67G-8,92G	108,58	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,4G-/102,4G-2,4G-2,67G	102,4	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,89G-/114,31G-4,06G-4,24G	114,07	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)		104,12G-/104,53G-4,6G-4,94G	104,52	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,32G-/105,29G-5,47G-5,705G	105,26	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,7G-/108,83G-9,19G-10,03G	108,66	G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,84G-/106,89G-6,87G-7,15G	106,895	G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,75G-/99,65G-9,65G-101,284G	99,75	G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		108,55G-8,15G-9,513G	108,6	G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		85,85G-/86G-5,85G-6,2G	86	G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,5G-/103,31G-3,31G-3,5G	103,5	G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,845G-/100,555G-0,62G-0,82G	100,72	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,74G-/100,6G-0,64G-0,853G	100,67	G	0,52	0,52

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,45G-/100,4G/-0,43G-0,525G	100,44 G	0,31	0,31
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)		84,255G-/84,23G/-4,275G--5,72G	84,08 G	19,29	19,24
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)		107,76G-/107,77G/-7,73G-7,8G	107,6 G	2,5	2,5
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)		95,5G-/95,5G/-5,75GG-6,25G	95,25 G	9,71	9,69
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.)		82,206G-/82,276G/-2,321G--3,137G	82,215 G		
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)		103,93G-3,95G-4,08G	103,92 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)		100,32G-/100,26G/-0,26G-0,43G	100,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	96,12G-/96,45G/-6,45G	96,09 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		95,06G-/95,06G/-5,125GG-5,125G-5,33G	95,325 B	0,55	0,55
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)		100,99G-/100,99G/-0,99G-0,99G-1,12G	100,96 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		99,99G-/99,98G/-9,98G--100,025G	99,99 G		
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)		98,745G-/98,69G/-8,675G--9,06G	98,665 G	0,73	0,73
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)		100,675G-/100,665G/-0,67G-0,84G	100,665 G	0,27	0,27
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)		101,83G-/101,76G/-1,77G-1,77G-1,885G	101,77 G	0,04	0,04
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)		101,14G-/101,15G/-1,12G-1,12G-1,445G	101,06 G	1,41	1,4
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)		100,76G-/100,75G/-0,74G-0,86G	100,73 G	0,41	0,41
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)		102G-/101,99G/-1,922G-2,15G	101,92 G	0,91	0,91
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)		102,35G-/102,37G/-2,34G-2,53G	102,31 G	1,17	1,17
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)		99,92G-/99,91G/-9,91G--9,91G-100,035G	99,9 G	0,23	0,23
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)		102,06G-/102,04G/-2,04G-2,14G	102,04 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G-/103,6G/-3,6G-3,6G-3,72G	103,6 G	0,16	0,16
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)		100,35G-/100,304G/-0,309G-0,309G-0,358G	100,335 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,76G-/104,75G/-4,76G-4,76G-4,97G	104,72 G	0,99	0,99

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,31G-/100,45G/-0,5G-0,535G	100,27 G	0,61	0,61
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)		101,95G-/101,91G/-1,91G-1,91G-2,155G	101,85 G	1,42	1,42
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)		99,8B	99,8 B	3,87	3,86
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		100B-0bG-0G	100 B	3,75	3,74
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	105,82G-5,8G-5,8G-6,06G	105,82 G	0,21	0,21
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)		101,55G-/101,54G/-1,54G-1,79G	101,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,52G-/99,5G/-9,47G--9,47G-9,74G	99,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,03G-/100,01G/-99,99G--9,99G-100,14G	99,96 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105,04G/-5,04G-5,11G	105,04 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,29G-/103,44G/-3,42G-3,64G	103,35 G	1,47	1,47
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.)		105,105G-/105,135G/-5,105G-5,48G	105,155 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)		103,13G-/103,12G/-3,13G-3,27G	103,13 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,48G-/102,495G/-2,5G-2,625G	102,515 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,69G-/112,55G/-2,53G-2,89G	112,54 G	0,49	0,49
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)		111,38G-/111,685G/-1,84G-2,225G	111,84 G	3,95	3,95
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.)		22G-/21,41G/-0,995G	22,06 G		
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)		102,36G-/102,37G/-2,31G-2,62G	102,33 G	2,08	2,08
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)		98,36G-/98,39G/-8,38G	98,42 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,94G-/98,82G/-8,78G	98,67 G	2,48	2,48
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)		130,04G-/130,48G/-1,39G	130,2 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,45G-/108,32G/-8,31G-8,69G	108,32 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,16G-/103,11G/-3,11G-3,295G	103,12 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,71G-/116,78G/-6,78G-7,25G	116,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,2G-/125,28G/-5,19G--6,74G	124,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,26G-/102,26G/-2,18G-2,36G	102,19 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,7G-/104,64G/-5,05G--4,85G	104,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,54G-/111,5G/-1,5G-1,7G	111,55 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,27G-/99,02G/-9,49G--9,76G	99,01 G	2,33	2,32
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-/99,94G/-9,93G--100,045G	99,93 G	2,33	2,32
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G-/101,5G/-1,51G-1,425G	101,52 G	2,12	2,11
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		106,63G-/106,89G/-6,84G-7G	106,72 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,727G-/103,82G/-3,795G-4,18G	103,668 G	0,42	0,42
Euro	100.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,6G-/100,57G/-0,55G--0,595G	100,57 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		107,61G-/107,91G/-8,01G-8,37G	107,37 G	1,85	1,85
Euro	1.000	<b>07.11.19</b>	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,86G-/101,873G/-1,868G-1,957G	101,888 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,9G-/105,87G/-5,95G--6,015G	105,95 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,5G-/109,48G/-9,74G--9,99G	109,54 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,71G-/109,13G/-9,47G-9,66G	108,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,23G-/114,24G/-4,25G-4,685G	114,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,48G-/110,58G/-0,6G-0,915G	110,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,84G-/102,94G/-3,08G-3,37G	102,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		104,87G-/105,41G/-5,78G-6,225G	104,76 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		112,75G-/113,32G/-3,39G-3,87G	112,81 G	3,84	3,83
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		106,3G-/106,43G/-6,97G--7,57G	106,22 G	2,01	2,01

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		108,83G-/109,2G/-9,36G-10,18G	108,77 G	3,41	3,41
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		103,97G-/103,84G/-3,83G-3,84G	104,01 G	7,62	7,61
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,68G-/98,68G/-8,6G-8,605G	98,73 G	7,53	7,52
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		97,36G-/97,18G/-7,13G--7,26G	97,38 G	7,63	7,62
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)		108G-/107,99G/-7,999G-8,46G	107,93 G	6,09	6,09
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)		101,485G-/101,38G/-1,4G-1,675G	101,475 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		104,25G-/104,25G/-4,25G-4,63G	104,25 G	3,32	3,32
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)		103,05G-/103,01G/-3,01G-3,295G	103,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,89G-/101,94G/-1,92G-2,245G	101,93 G	0,52	0,52
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-/109,23G/-9,23G-10,03G	109,21 G	1,86	1,86
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,7G-/102,385G/-2,45G--2,425G	101,95 G	1,5	1,5
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)		103,525G-/103,665G/-3,6G-3,905G	103,655 G	0,71	0,71
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)		106,93G-/106,965G/-7,1G-7,65G	106,89 G	1,85	1,85
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)		115,02G-/115,09G/-4,97G-5,38G	114,97 G	0,74	0,74
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)		92,05G-/92,05G/-2,05G--2,7G	91 G	9,73	9,73
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-0,23G	100,14 G	-0,3	
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)		102,52G-/102,5G/-2,49G-2,68G	102,45 G	0,07	0,07

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,97G-/105,01G/-4,99G-5,27G	104,9 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,13G-/100,12G/-0,12G-0,185G	100,12 G	-0,24	
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	101,75G-/101,71G/-1,71G-1,81G	101,705 G	0,02	0,02
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	104,66G-/104,575G/-4,57G-4,79G	104,52 G	0,28	0,28
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	106,62G-/106,63G/-6,61G-6,935G	106,55 G	0,7	0,7
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	111,68G-/111,94G/-1,89G-2,385G	111,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,372G-/101,338G/-1,338G-1,376G	101,37 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)		102,01G-/102,01G/-2,01G-2,085G	102,025 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,415G-/110,4G/-0,385G-0,525G	110,405 G	0,11	0,11
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)		102,085G-/102,075G/-2,08G-2,135G	102,06 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,79G-/107,82G/-7,83G-8,06G	107,78 G	0,2	0,2
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)		103,14G-/103,09G/-3,085G--3,19G	103,09 G		
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)		109,4G-/109,38G/-9,39G--9,68G	109,32 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,11G-/100,12G/-0,12G-0,24G	100,11 G	-0,09	
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)		102,2G-/102,17G/-2,12G--2,475G	102,06 G	0,61	0,61
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)		102,82G-/102,82G/-2,78G-3,155G	102,68 G	1,02	1,02
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)		100,835G-1,54G-2,27G	101,56 G		
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)		101,985G-1,945G-2,025G	101,985 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,23G-2,2G-2,27G	102,23 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)		101,14G-/101,13G/-1,1G-1,38G	101,14 G	0,79	0,79
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)		100,12G-/100,09G/-0,09G-0,275G	100,1 G	-0,35	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,16G-/100,08G/-0,04G-0,15G	99,98 G	-0,09	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,18G-/100,17G/-0,14G-0,335G	100,14 G	-0,23	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,86G-/100,84G/-0,84G-0,94G	100,82 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)		103,26G-/103,22G/-3,2G-3,345G	103,16 G	0,14	0,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,84G-/105,96G/-5,96G-6,2G	105,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		108G-/108G/-8,055G-8,305G	107,84 G	0,88	0,88
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)		104,13G-/104,11G/-4,09G-4,25G	104,09 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,8G-/110,86G/-0,89G--1,13G	110,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,17G-/105,17G/-5,16G-5,4G	105,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,92G-/100,88G/-0,86G-0,93G	100,89 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,76G-/104,69G/-4,72G-5G	104,64 G	0,25	0,25
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)		106,69G-/106,77G/-6,66G-7,05G	106,61 G	0,69	0,69
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		100,063G-/100,063G/-0,063G-0,375G	100,12 G	2,63	2,63
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		99,75G-/99,625G/-9,625G-9,938G	99,75 G	2,91	2,91
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		100,11G-/99,64G/-9,68G-100,015G	100,09 G	3,53	3,53
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		99,13G-/98,24G/-8,18G--8,425G	99,64 G	4,52	4,52
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)		101,02G-0,97G-1,09G	100,99 G		
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)		101,72G-/101,72G/-1,72G-2,175G	101,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,125G-/103,155G/-3,15G-3,72G	103,085 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		105,75G-/105,79G/-5,82G-6,02G	105 G	2,03	2,03
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		103,32G-/103,55G/-3,61G-3,77G	103,8 G	2,57	2,57
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		80,765G-/82,055G/-2,855G--4,155G	80,675 G	12,28	12,26
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)		106,4G-/106,34G/-6,34G--6,52G	106,34 G		
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		108,24G-/108,25G/-8,27G-8,27G	108,29 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		155,6G-/156,26G/-6,35G--6,56G	155,76 G	0,49	0,49

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	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)		111,95G-2,03G-2,645G	112,01 G	2,97	2,97				
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196							107,52G-7,57G-7,84G	107,56 G	2,59	2,59
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.		111,5-T	111,5 -T	-1,86					
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881							108,6-T	108,6 -T	-1,49	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222							150,84-T	150,84 -T	-7,19	
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-7,275G	106,55 G	2,49	2,49				
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9							103,5G-/103,5G/-3,5G-3,95G	103,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43							105,95G-/105,95G/-6G-6,075G	105,95 G	2,7	2,7
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)		84,55G-/84,55G/-4,55G--7,395G	84,6 G	14,77	14,77				
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)		107,94G-/107,99G/-7,99G-8,06G	108,02 G	0,09	0,09				
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.)		105,15G-5,3G-5,745G	105,44 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-2,95G	101,7 G	1,18	1,18				
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7							94G-/94G/-4,555G-5,525G	94 G	4,2	4,2
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)		102,65G-/102,65G/-2,65G-2,915G	102,5 G	4,05	4,04				
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)		100,04G-/100,02G/-0,02G-0,08G	100,03 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)		103,73G-/104,83G/-4,93G-5,57G	105,04 G	3,71	3,71				
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31							102,86G-/103,25G/-3,22G-3,51G	103,17 G	2,62	2,62
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)		103,83G-/103,84G/-3,84G-3,965G	103,81 G	0,46	0,46				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083							106,65G-/106,56G/-6,52G-6,85G	106,48 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238							101,74G-/101,74G/-1,73G-1,92G	101,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584							102,08G-/102,06G/-2,05G-2,51G	101,95 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,87G-/103,9G/-3,89G-3,955G	103,89 G	0,07	0,07			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111G-/111G/-0,988G-1,22G	110,98 G					
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G-/103,19G/-3,18G-3,295G	103,19 G					
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,35G-/115,29G/-5,31G-5,86G	115,23 G			0,14	0,14	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,59G-/109,61G/-9,59G-9,8G	109,52 G			0,32	0,32	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,12G-/103,12G/-3,12G-3,265G	103,1 G					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,77G-1,74G-1,998G	101,74 G	0,41	0,41			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,36G-4,6G-4,75G	104,31 G					
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		106,02G-6,02G-6,25G	105,95 G			0,79	0,79	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,24G-/101,24G/-1,29G	101,23 G					
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,25G-/103,23G/-3,23G-3,36G	103,25 G					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,89G-/119,76G/-9,74G-20,07G	119,72 G			0,52	0,52	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,055G-/100,99G/-0,985G-1,328G	100,98 G			0,02	0,02	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		103,03G-/103,02G/-3,05G-3,35G	102,95 G			0,51	0,51	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,74G-/103,84G/-3,69G-3,82G	103,64 G			0,9	0,9	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		106G-/106,08G/-6,011G-6,54G	105,86 G			1,37	1,37	
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)			100,92G-/100,92G/-0,955G--1,16G			101,015 G	1,09	1,09
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)			100,4G-/100,39G/-0,39G--0,665G			100,69 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)			101,505G-/101,395G/-1,39G-1,64G			101,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,7G-/101,7G/-1,385G-1,685G	101,365 G	0,62	0,62			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,15G-/102,3G/-2,232G--2,526G	102,363 G	0,95	0,94			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,87G-1,82G-1,885G	101,82 G					
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,87G-0,83G-0,875G	100,86 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--2,775G	80,05 G	12,39	12,34			
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)		128,85G-/128,91G/-9G	128,86 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,34G-/100,33G/-0,33G-0,36G	100,32 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,315G-2,295G-2,39G	102,365 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,39G-1,37G-1,425G	101,39 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,97G-/99,93G/-9,93G--100,055G	99,93 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,87G-/101,96G/-1,9G-2,16G	102,05 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,535G-/102,53G/-2,515G-2,53G	102,585 G	0,7	0,7
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)		106,15G-/106,25G/-6,27G-6,94G	106,17 G	4,44	4,44
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.)		101,77G-/101,82G/-1,79G-2,03G	101,89 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,29G-/103,29G/-3,285G--3,393G	103,245 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,002G-1,978G-2,075G	101,956 G		
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)		107,65G-/107,72G/-7,595G--8,185G	107,685 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,9G-/109,235G/-9,275G-9,745G	109,565 G	2,7	2,7
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	102,31G-2,29G-2,495G	102,37 G	0,17	0,17
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	107,72G-7,68G-7,88G	107,76 G	0,69	0,69
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-0,5G-0,95G	100,5 G	1,4	1,4
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)		104,795G-4,775G-5,18G	104,78 G	0,8	0,8
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)		115,25G-5,38G-5,865G	115,19 G	5,64	5,64
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)		102,435G-/102,3G/-2,315G-2,55G	102,315 G	0,24	0,24
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)		103,345G-/103,335G/-3,335G-3,85G	103,33 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,2G-/102,2G/-2,2G-2,2G-2,02G	101,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,7G-/96,6G/-7,3-7,1G-7,1G-7,525G	97,07	1,4	1,4
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-/74,12G/-4,5G--4,5G-4,6G	74,13 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)		104,34G-/104,33G/-4,36G-4,54G	104,31 G	0,21	0,21
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)		106,96G-/107,05G/-7,01G-7,35G	106,94 G	0,72	0,72
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,33G-/127,55G/-7,55G-7,99G	127,9 G	0,01	0,01
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,45G-/112,42G/-2,42G-2,685G	112,45 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,06G-/108,05G/-8,05G-8,15G	108,08 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)		111,65G-/111,63G/-1,62G-1,83G	111,63 G	0,01	0,01
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)		108,93G-/108,94G/-8,92G-9,15G	108,9 G	0,27	0,27
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.)		102,64G-/102,56G/-2,55G-2,55G-2,89G	102,595 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.)		102,505G-/102,66G/-2,685G-3,018G	102,715 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)		103,89G-3,91G-3,995G	103,89 G		
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)		101,05G-1,06G-1,135G	101,05 G		
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)		104,18G-4,15G-4,15G-4,29G	104,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		99,976G-/99,976G/-9,976G--100,089G	99,851 G	0,35	0,35
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)		102,14G-/102,14G/-2,14G-2,14G-2,5G	101,73 G	0,85	0,85
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)		104,405G-/104,265G/-4,27G-4,27G-4,525G	104,43 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100G-/100,76G/-0,755G-0,75G-1,085G	100 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,33G-/102,46G/-2,54G-3,19G	102,58 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,62G-/104,5G/-4,41G-5,27G	104,73 G	4,62	4,62
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		123,7G-/124,04G/-4,89G--4,945G	123,62 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)		99,976G-/99,998G/-9,976G--100,303G	99,983 G	2,24	2,23
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)		111,6G-/111,58G/-1,56G--1,775G	111,58 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,61G-/113,65G/-3,63G-3,87G	113,63 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,02G-/122,07G/-2,14G-2,39G	122,05 G	6,47	6,47
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)		90,9G-/89,87G/-90,166G-1,7G	90,875 G	5,63	5,62
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)		128,22G-/128,94G/-9,11G-9,85G	129 G	4,72	4,72
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)		97,406G-/97,426G/-7,457G	97,452 G	3,31	3,31
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)		101,035G-/101,03G/-1,04G-1,255G	101,04 G	0,14	0,14
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)		103,62G-/103,625G/-3,625G-4,01G	103,54 G	1	1
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)		102,12G-/102,23G/-2,17G-2,935G	102,125 G	3,09	3,09
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)		100,51G-/100,51G/-0,51G-0,55G	100,5 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		105,7G-/105,83G/-5,83G--5,83G-6,28G	105,63 G	1,37	1,37
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,94G-/101,92G/-1,93G-2,015G	101,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,63G-/104,66G/-4,7G-5,03G	104,59 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,15G-/105,17G/-5,15G-5,15G-5,325G	105,13 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,65G-/105,71G/-5,72G-5,88G	105,64 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		110,91G-/110,98G/-0,95G-1,34G	110,79 G	1,04	1,04

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,28G-/104,14G/-4,15G-4,35G	103,98 G	0,85	0,85
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,94G-/101,91G/-1,91G-1,98G	101,95 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,85G-/102,83G/-2,83G-2,9G	102,86 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,69G-/113,685G/-3,705G-3,805G	113,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,11G-/107,12G/-7,11G-7,16G	107,14 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,38G-/103,39G/-3,4G-3,46G	103,39 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,345G-/106,345G/-6,345G-6,44G	106,345 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,28G-/116,47G/-6,52G-6,88G	116,24 G	1,19	1,19
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,515G-/98,663G/-8,748G--9,093G	98,828 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,75G-/99,675G/-9,85G--100,078G	99,825 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.)		99,605G-/99,82G/-100,22G-0,61G	99,93 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.)		113,76G-/113,805G/-3,92G-4,285G	113,92 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,549G-/103,533G/-3,534G-3,891G	103,551 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.)		105,28G-/105,66G/-5,78G-6,505G	105,91 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,68G-/148,68G/-8,73G-9,71G	148,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,22G-/111,225G/-1,22G-1,48G	111,245 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,7G-7,67G-7,765G	107,73 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,44G-/112,17G/-2,17G-2,17G-2,75G	112,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,12G-/119G/-9,02G-9,02G-9,76G	118,95 G	0,66	0,66
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)		98,4G-/98,36G/-8,32G-8,86G	98,27 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,96G-/103,95G/-3,95G-4,45G	103,91 G	0,35	0,35
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)		109,71G-/109,75G/-9,71G-10,8G	109,58 G	1,17	1,17
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)		101,77G-/101,66G/-1,6G-2,32G	101,51 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		111,9G-/111,87G/-1,79G--1,79G-2,675G	111,83 G	1,08	1,08
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)		106,3G-/106,3G/-6,26G--6,26G-6,55G	106,21 G	0,62	0,62
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)		102,91G-2,88G-2,88G-3,07G	102,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,71G-/116,54G/-6,55G-6,82G	116,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,075G-/103,075G/-3,09G-3,165G	103,09 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)		101,75G-/101,73G/-1,73G-1,81G	101,73 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)		109,07G-/109,14G/-9,1G-9,32G	109,1 G	0,55	0,55
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)		99,86G-/99,89G/-9,85G--100,09G	99,85 G	0,87	0,87
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)		99,35G-/99,6G/-9,56G--100,24G	99,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,89G-/111,74G/-1,75G-1,905G	111,78 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,88G-/103,86G/-3,89G-4,285G	103,96 G		
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)		102,57G-/102,62G/-2,62G-2,62G-2,71G	102,7	5,85	5,85
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		85,5G-/85,34G/-5,55G-5,55G-6,05G	85,41 G	8,4	8,39
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)		92,595G-/92,555G/-2,565G--2,565G-4,49G	93,4 G	2,64	2,64
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)		77,56G-/77,74G/-8,25G--8,25G-8,72G	79,2 G	7,03	7,03
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)		102,86G-/102,87G/-2,83G-2,83G-3,005G	102,85 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,29G-/100,3G/-0,29G-0,35G	100,29 G	-0,2	
A\$	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)		106,86G-/106,94G/-6,88G-7,185G	106,74 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,75G-/96,75G/-7,33G--7,92G	97,42 G	2,58	2,58



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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,94G-/101,13G/-1,09G-1,62G	100,85 G	1	1
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,88G-/100,85G/-0,89G-1,145G	101,03 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,22G-/100,22G/-0,25G-0,42G	100,18 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,66G-/103,91G/-3,96G-4,075G	103,8 G	2,23	2,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,5G-/102,65G/-2,62G--2,95G	102,53 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,515G-/100,51G/-0,505G-0,583G	100,515 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,93G-/102,88G/-2,92G-3,205G	102,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,35G-/104,54G/-4,5G-4,86G	104,31 G	0,81	0,81
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)		100,49G-/100,49G/-0,49G-0,515G	100,5 G		
Euro	1.000	<b>29.10.19</b>	29.JAJO	A1ZRPJ	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G-/100,23G/-0,22G-0,225G	100,25 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	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	101,29G-/101,28G/-1,27G-1,475G	101,27 G	0,21	0,21
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)		102,43G-/102,41G/-2,41G-2,5G	102,42 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		116,12G-/116,09G/-6,61G	116 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,23G-6,23G-6,54G	106,22 G	1,26	1,26
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)		103,01G-/103,17G/-3,02G-3,115G	103 G	0,73	0,73
Euro	50.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,88G-/101,85G/-1,85G-1,87G	101,92 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)		103,13G-/103,11G/-3,13G-3,175G	103,14 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,99G-/106,19G/-6,22G-6,37G	106,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,88G-/103,875G/-3,88G-4,04G	103,89 G	0,07	0,07
US\$	1.000	<b>13.12.19</b>	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)		99,73G-/99,72G/-9,77G--9,925G	99,71 G	2,47	2,45
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,55G-/100,55G/-0,56G-0,61G	100,46 G	2,8	2,79
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,61G-/102,5G/-2,7G-2,93G	102,74 G	3,44	3,44
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,55G-/107,5G/-7,61G-7,705G	107,52 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,88G-/102,99G/-2,99G-3,105G	102,89 G	2,73	2,73
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G-/99,97G/-9,92G--100,025G	99,88 G	2,49	2,47
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)		110,26G-/110,25G/-0,24G-0,47G	110,26 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,27G- <b>92,54G/-3,01G--3,32G</b>	93,76 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,34G- <b>100,4G/-0,51G-0,97G</b>	100,85 G	4,94	4,93
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		101,55G- <b>103,1G/-2,86G-3,97G</b>	102,38 G	6,23	6,23
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)		135,04G- <b>135,04G/-5G-5,32G</b>	135 G	0,34	0,34
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)		101,935G- <b>101,86G/-1,85G</b>	101,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		106,06G- <b>106,04G/-6,03G</b>	105,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,41G- <b>106,4G/-6,41G-6,54G</b>	106,42 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,03G- <b>105,04G/-4,98G-5,09G</b>	104,98 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,4G- <b>102,395G/-2,385G-2,53G</b>	102,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,06G- <b>106,19G/-6,17G-6,545G</b>	106,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		112,28G- <b>112,28G/-2,28G-2,61G</b>	112,09 G	1,15	1,15
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)		106,335G- <b>106,255G/-6,255G-6,34G</b>	106,29 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)		105,54G-5,41G-5,585G	105,61 G	0,98	0,98
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		43,13G- <b>43,13G/-2,86G</b>	43,96 G	17,42	17,42
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		44,425G- <b>43,82G/-2,47G</b>	45,285 G	29,41	29,41
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)		101,07G- <b>101,06G/-1,115G--1,115G-1,355G</b>	101,065 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,6G- <b>100,55G/-0,55G--0,61G</b>	100,61 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,54G- <b>105,41G/-5,25G-7,58G</b>	105,52 G	2,17	2,17
Euro	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,275G- <b>100,29G/-0,35G-0,33G</b>	100,4 G	2,16	2,15
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,565G- <b>102,39G/-2,395G-2,525G</b>	102,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,025G- <b>99,97G/-9,97G-9,97G-100,165G</b>	99,955 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,9G- <b>101,9G/-2,05G--2,05G-1,973G</b>	101,8 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,315G-4,56G-4,56G-5,21G	104,25 G	0,87	0,87
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)		101,02G-/100,86G/-0,85G-0,85G-0,985G	100,72 G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,72G-/98,73G/-8,7G-8,985G	98,68 G	1,66	1,66
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,22G-/102,21G/-2,21G-2,25G	102,22 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,05G-/115,06G/-5,06G-5,27G	114,94 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,11G-/103,32G/-3,27G-3,42G	103,31 G		
US\$	1.000	<b>19.06.19</b>	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)		99,91G-/99,9G/-100,0225G	99,89 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,05G-/101,05G/-1,04G-1,185G	101,04 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,14G-/102,03G/-2,02G-2,52G	101,97 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,33G-5,38G-5,635G	105,31 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,16G-8,505G	108,11 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,855G-/102,855G/-2,855G-2,97G	102,84 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,26G-/107,39G/-7,38G-7,69G	107,29 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,94G-/107,85G/-7,84G-8,06G	107,89 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,63G-/105,58G/-5,58G-5,675G	105,59 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,65G-/116,53G/-6,52G-6,89G	116,59 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,99G-/114,96G/-5G-5,21G	114,93 G	0,23	0,23
A\$	2.000	<b>26.06.19</b>	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-/100,05G/-0,05G-0,08G	100,06 G	0,53	0,53
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,05G-/106,07G/-6,12G-6,335G	106,05 G	1,6	1,6
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,94G-/101,1G/-1,265G	101,15 G	1,47	1,47
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102G-/102,03G/-1,966G-2,065G	101,88 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,21G-/102,3G/-2,26G-2,775G	102,05 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,38G-/124,375G/-4,345G-4,66G	124,41 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,12G-/110,14G/-0,14G-0,3G	110,13 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,71G-8,785G-9,108G	109,065 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,67G-/105,635G/-5,695G-6,043G	105,705 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	109,295G-/109,16G/-9,225G-9,575G	109,365 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		103G-/102,895G/-2,922G-2,92G-3,175G	102,915 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,72G-/104,61G/-4,585G--5,023G	104,885 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	100,685G-/100,665G/-0,71G-1,035G	100,71 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)		104,03G-/104,16G/-4,11G-4,135G	104,02 G	1,65	1,65
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,57G-/100,21G/-0,21G--0,07G	99,71 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,825G-/101,79G/-1,78G-1,88G	101,79 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G-/102,26G/-2,25G-2,34G	102,24 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G-/102,12G/-2,13G-2,245G	102,115 G	0,02	0,02
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)		101,8G-/101,77G/-1,8G-1,97G	101,78 G	0,16	0,16
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)		102,21G-/102,19G/-2,52G-2,935G	102,52 G	4,38	4,36
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)		109,61G-/109,73G/-9,69G-9,79G	109,5 G	1,86	1,86
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)		104,06G-4,05G-4,205G	104 G	0,68	0,68
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)		103,1G-/103,16G/-3,355GG	103,225 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,88G-/106,97G/-6,92G-7,215G	107 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,8G-/111,9G/-1,9G-2,245G	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		101,71G-/101,69G/-1,695G--1,975G	101,69 G	1,27	1,27
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)		101,9G-/102,02G/-2,25G--2,4G	102,26 G	2,45	2,45
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-33,3G	103 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>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--6,6G	95,2 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,65G-/102,65G/-2,65G-4,005G	102,65 G	1,99	1,99
Euro	500	<b>09.07.19</b>	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,05G-/99,648G/-9,645G--100,04G	99,734 G	4,11	4,03
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,95G-/101,94G/-1,94G-1,965G	101,975 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,005G-/112,025G/-2,03G-2,115G	112,035 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,37G-5,26G-5,38G	105,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,91G-7,88G-8G	107,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,85G-/102,77G/-2,77G-2,875G	102,82 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,25G-3,22G-3,22G-3,47G	103,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,58G-7,58G-7,58G-8,09G	107,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,5G-/105,52G/-5,5G-5,5G-5,76G	105,47 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,24G-/100,215G/-0,225G-0,225G-0,333G	100,225 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,77G-/103,66G/-3,62G-3,865G	103,61 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		107,47G-/107,4G/-7,35G-7,85G	107,32 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		111,9G-/111,97G/-1,91G--2,535G	111,48 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,65G-/106,64G/-6,6G-6,6G-7,08G	106,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,61G-/105,56G/-5,56G-5,655G	105,61 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,18G-/104,16G/-4,16G-4,295G	104,17 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,62G-/109,63G/-9,63G-9,835G	109,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,565G-/104,525G/-4,52G-4,72G	104,485 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,85G-/103,85G/-3,82G-4,06G	103,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,35G-/103,44G/-3,43G-3,83G	103,27 G	1	1
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,33G-/101,33G/-1,33G-1,78G	101,35 G	1,61	1,6

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,51G-/101,51G/-1,51G-1,51G-1,96G	101,52 G	0,16	0,16
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)		101,31G-/101,31G/-1,31G-1,31G-1,76G	101,33 G		
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.)		103,61G-/103,51G/-3,51G-3,51G-4,195G	103,57 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)		101,86G-1,77G-2,005G	101,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		106,2G-6,07G-6,41G	106,06 G	0,78	0,78	
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)		100,05G-/100,05G/-0,04G-0,04G-0,12G	100,05 G	-0,14	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,94G-/101,88G/-1,86G-2,04G	101,86 G	0,08
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,64G-/105,57G/-5,51G-5,51G-5,92G	105,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,38G-/101,36G/-1,36G-1,46G	101,36 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,68G-/104,58G/-4,57G-4,7G	104,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,14G-/102,11G/-2,11G-2,11G-2,16G	102,12 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,86G-/103,82G/-3,8G-3,8G-3,99G	103,83 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G-/101,42G/-1,41G-1,41G-1,565G	101,41 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)		117,4G-/117,48G/-7,41G--7,845G	117,48 G	4,81	4,81
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)		100,84G-/100,87G/-0,9G-1,13G	100,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		106,32G-/106,77G/-6,7G-7,27G	106,73 G	0,92	0,92	
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		105,45G-/105,41G/-5,41G-5,75G	105,22 G	2,92	2,92
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		99,701G-/99,701G/-9,701G--101,255G	99,71 G		
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)		101,8G-/101,8G/-1,79G--2,18G	101,83 G	0,11	0,11

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,56G-/103,66G/-3,57G-4,01G	103,51 G	5,39	5,39
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)		100,99G-/101,01G/-0,99G-1,505G	100,94 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,99G-/123,97G/-4,11G-4,92G	123,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,965G-/110,965G/-0,98G-1,115G	111,03 G		
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)		100,29G-/100,245G/-0,345G-0,83G	100,33 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		98,9G-/100G/-0G-0,,25G	101 G	4,91	4,9
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,28G-/161,45G/-1,39G-2,05G	161,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		106,5G-/106,5G/-6,5G-6,585G	106,52 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		115,19G-/115,21G/-5,21G-5,335G	115,23 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,02G-/101,05G/-1,03G-1,21G	101,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,21G-/107,23G/-7,2G-7,395G	107,11 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,15G-/100,13G/-0,13G-0,18G	100,13 G	-0,13	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,7G-/106,68G/-6,68G--6,79G	106,71 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,28G-/107,21G/-7,16G-7,56G	107,17 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,02G-/109,01G/-8,98G-9,41G	108,9 G	1	1
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,82G-/102,84G/-2,82G-2,905G	102,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		103,66G-/103,66G/-3,61G-3,76G	103,69 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	103,27G-/104,19G/-4,34G-4,83G	104 G	5,56	5,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,64G-/100,57G/-0,59G-0,795G	100,56 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,31G-/99,92G/-9,89G--101,2G	100,41 G	4,09	4,09
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,26G-/101,26G/-1,27G-1,35G	101,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,36G-/102,32G/-2,33G-2,47G	102,25 G	0,44	0,44

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,3G-/103,24G/-3,26G--3,51G	103,19 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,52G-/107,18G/-7,25G-7,59G	107,15 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114G-/115,68G/-5,66G-6,52G	115,67 G	3,99	3,98
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,97G-/107,19G/-7,34G-7,74G	106,89 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,49G-/106,47G/-6,62G-6,87G	106,42 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,52G-/105,58G/-5,58G-5,895G	105,58 G	0,57	0,57
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		98,77G-/98,905G/-8,99G--9,825G	99,4 G	4,07	4,07
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-0,5bB	100,5 B	4,86	4,86
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,41G-/101,4G/-1,4G-1,48G	101,41 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,08G-/108,08G/-8,04G-8,04G-8,31G	108,1 G	0,65	0,65
Euro	50.000	<b>02.12.19</b>	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)		102,34G-/102,31G/-2,27G-2,27G-2,335G	102,31 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,92G-/99,91G/-9,91G--9,95G	99,89 G	0,02	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,12G-/100,03G/-0,01G-0,075G	100,1 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,4G-/99,43G/-9,39G-9,53G	99,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,43G-/115,34G/-5,34G-5,49G	115,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		100,7G-/100,73G/-0,71G--0,99G	100,4 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,8G-/100,78G/-0,77G--1,195G	100,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,68G-/102,71G/-2,7G-2,815G	102,72 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,95G-/105,99G/-5,97G-5,97G-6,235G	105,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,9G-/109,84G/-9,79G--9,79G-10,37G	109,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,65G-/100,61G/-0,63G-0,63G-0,79G	100,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		104,36G-/104,37G/-4,35G-4,73G	104,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,77G-/102,89G/-2,86G-2,86G-3,05G	102,85 G	0,64	0,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,84G-/104,85G/-4,81G-4,81G-5,165G	104,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		111,09G-/111,2G/-1,18G-1,94G	111,01 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,76G-/111,79G/-1,78G-1,78G-2,195G	111,82 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,24G-/101,21G/-1,21G-1,215G	101,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,45G-/107,44G/-7,43G-7,61G	107,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,9G-/100,93G/-1,02G	100,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,13G-/101,23G/-1,19G-1,46G	101,13 G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,7G-/102,81G/-2,78G--3,26-2,99G	102,77 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,56G	99,56 G	2,66	2,66
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,46G	100,46 G	2,84	2,83
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,39G-/93,02G/-2,95G--2,95G-4,37G	94,76 G	4,83	4,83
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,39G-/100,285G/-0,43G-0,785G	100,425 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,825G-/101,815G/-1,881G-1,881G-2,218G	102,088 G	4,1	4,1
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G-/101,43G/-1,42G-1,67G	101,4 G	1,05	1,05
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G-/103,6G/-3,6G-4,01G	103,6 G	0,51	0,51
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,3G-/101,61G/-1,61G--1,73G	101,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		101,075G-/101,36G/-1,36G-1,805G	101,335 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,66G-/99,65G/-9,64G--9,835G	99,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,14G-/100,16G/-0,12G-0,29G	100,12 G	0,26	0,26
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)		101,55G-/101,52G/-1,52G-1,71G	101,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,16G-/100,1G/-0,08G-0,26G	100,02 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,51G-/99,54G/-9,48G--9,74G	99,43 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,58G-/100,56G/-0,54G-0,725G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,91G-/100,9G/-0,87G-1,07G	100,85 G	1,03	1,03

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,48G/-100,47G/-0,47G-0,7G	100,48 G	0,07	0,07
Euro	100.000	<b>11.10.19</b>	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	0,04%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,99G/-99,99G/-9,99G--100,055G	99,99 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,09G/-101,05G/-1,06G-1,255G	101,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,142G/-100,123G/-0,119G-0,22G	100,099 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,09G/-102,15G/-2,15G-2,348G	102,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,4G/-104,67G/-4,67G--4,9G	104,48 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,37G/-100,36G/-0,36G-0,52G	100,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,81G/-101,81G/-1,8G-2,07G	101,81 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		103,44G/-103,44G/-3,8G-3,955G	103,44 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,25G/-100,2G/-0,19G-0,31G	100,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,42G/-100,41G/-0,41G-0,57G	100,39 G	0,72	0,72
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,8G/-99,07G/-9,07GG-9,23G	98,99 G	2,39	2,39
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,8G/-99,8G/-9,8G--9,88G	99,8 G	1,9	1,89
nz\$	2.000	<b>22.11.19</b>	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,71G/-100,84G/-0,82G-0,885G	100,85 G	2,14	2,12
£	1.000	<b>22.07.19</b>	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G/-100,13G/-0,12G-0,135G	100,14 G	1,23	1,22
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G/-100,3G/-0,3G-0,385G	100,31 G	1,28	1,28
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,53G/-101,48G/-1,51G-1,755G	101,53 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,3G/-100,285G/-0,375G-0,755G	100,48 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.)		103,435G/-103,4G/-3,605G-3,605G-3,93G	103,595 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.)		99,878G/-99,926G/-9,993G--100,387G	100,122 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,735G/-98,785G/-9,04G-9,513G	99,045 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.)		110,27G/-110,265G/-0,355G-0,685G	110,525 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.)		103,74G-3,735G-3,868G	104,205 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.)		107,255G/-107,2G/-7,375G-7,665G	107,38 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,24G/-100,325G/-0,42G-0,655G	100,5 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.)		95,295G/-95,49G/-5,49G-5,738G	95,89 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,12G-/101,075G/-1,185G	101,075 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,95G-/108,92G/-9,04G-9,74G	108,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,31G-/103,275G/-3,265G-3,345G	103,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,31G-/96,93G/-6,51G--7,2G	96,32 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,41G-/101,44G/-1,44G-1,71G	101,48 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,46G-/100,4G/-0,4G-0,5G	100,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,12G-/101,09G/-1,08G-1,33G	101,1 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,05G-/101,24G/-1,28G-1,6G	101,22 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		106,27G-/106,27G/-6,22G-6,53G	106,36 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,73G-/109,95G/-10,01G--0,41G	109,66 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		115,8G-/116,32G/-6,26G--6,905G	115,98 G	2,97	2,97
Euro	100.000	<b>08.07.19</b>	06.JAJ0	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,01G-/100,01G/-99,97G--100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,69G-/99,67G/-9,66G--9,825G	99,66 G	0,23	0,23
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)		104,585G-/104,57G/-4,56G-4,67G	104,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,66G-/100,63G/-0,63G-0,75G	100,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,59G-/105,6G/-5,58G-5,58G-5,72G	105,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,17G-/107,32G/-7,28G-7,28G-7,42G	107,31 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,17G-/101,22G/-1,25G-1,48G	101,23 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,2G-/100,17G/-0,2G-0,27G	100,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,16G-/100,25G/-0,5G-0,585G	100,27 G	1	1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,04G-/99,98G/-9,98G-100,105G	99,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,98G-/100,98G/-0,97G-1,125G	100,995 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,69G-/101,73G/-1,76G-2,005G	101,78 G	1,28	1,28
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)		105,34G-5,185G-5,8G	105,395 G	0,22	0,22
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	99,53G-/99,49G/-100,1885G-0,283G	99,3 G	1,95	1,94

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,414G-/100,514G/- 0,514G-0,885G	100,364 G	1,93	1,93
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)		100,04G-/100,041G/- 0,003G-0,049G	99,993 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s				
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	102,11G-/102,1G/-2,11G- 2,21G	102,01 G	0,13	0,13
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	103,94G-/103,8G/-3,77G- 4,32G	103,7 G	0,86	0,86
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)		103,62G-/103,62G/-3,65G- 3,92G	103,58 G	0,52	0,52
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)		102,32G-/102,3G/-2,32G- 2,39G	102,3 G	0,03	0,03
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)		107,835G-/107,81G/-7,8G- 8,065G	107,8 G	0,43	0,43
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	101,81G-/101,76G/-1,75G- 1,865G	101,7 G	0,41	0,41
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)		101,7G-/101,72G/-1,73G-- 1,83G	101,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,41G-/105,44G/-5,41G- 5,89G	105,33 G	0,94	0,94
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	101,98G-/102,04G/-2,02G- 2,34G	101,95 G	0,74	0,74
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	100,87G-/100,9G/-0,89G- 1,255G	100,85 G	0,47	0,47
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	102,95G-/102,97G/-2,94G- 3,195G	102,9 G	1,11	1,11
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)		108,23G-/108,22G/-8,315G	108,21 G	0,02	0,02
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)		105,69G-/105,6G/-5,64G- 5,95G	105,63 G	0,17	0,17
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)		100,7G-/100,7G/-0,7G- 0,77G	100,7 G		
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)		105,28G-/105,26G/-5,25G- 5,39G	105,22 G	0,55	0,55
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	105,77G-/105,8G/-5,79G- 5,98G	105,77 G	0,78	0,78
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.)		106,445G-/106,45G/-6,48G- 6,705G	106,45 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)		100,34G-/100,29G/-0,29G- 0,34G	100,32 G		
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- 0,695G	100,1 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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,28G/-99,66G/-9,61G-101,56G	100,21 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,42G/-106,36G/-6,35G-6,53G	106,35 G	0,4	0,4
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)		100,663G-0,676G-0,729G	100,687 G	2,62	2,6
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,27G-0,26G-0,275G	100,25 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,35G/-100,14G/-0,15G-0,41G	100,31 G		
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)		104,88G-4,84G-5,03G	104,86 G	0,67	0,67
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,62G/-103,63G/-3,6G-3,785G	103,52 G	1,89	1,89
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,05G/-109,11G/-9,02G-9,26G	108,84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	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)		108,99G-8,97G-9,18G	108,95 G	0,63	0,63
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			111,56G/-111,73G/-1,78G-2,015G	111,61 G	2,3	2,3
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,31G/-102,18G/-2,29G-2,53G	102,24 G	2,8	2,79
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,2G/-100,12G/-0,24G--0,51G	100,14 G	2,92	2,92
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/-105,43G/-5,7G-6,3G	105,73 G	4,29	4,29
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		101,405G-1,505G	101,425 G	3,44	3,44
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)		101,385G-1,38G-1,42G	101,385 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-1,68G	101,63 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		103,976G/-103,923G/-3,945G-4,3G	103,948 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			103,25G/-103,25G/-3,25G-3,315G	103,25 G	0,02	0,02
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	104,2G/-104,05G/-4,01G--4,295G	104,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,69G/-102,64G/-2,63G-2,79G	102,63 G	0,04	0,04
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)		101,76G/-101,7G/-1,65G-1,83G	101,67 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)		111,91G-1,91G-2,18G	111,91 G	4,43	4,43

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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	102,854G-/102,903G/- 2,903G-3,204G	102,87 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	103,66G-/103,68G/-3,68G- 4,1G	103,64 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,7G-/102,7G/-2,7G-33,8G	101,52 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,52G-/85,44G/-5,11G--6G	84,94 G	6,3	6,3
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,78G-/104,82G/-4,77G- 5,155G	104,8 G	1,37	1,37

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	46,66 G	47,03G	54,15	43,97

## Bekanntmachungen

### Kursstreichung Freiverkehr

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

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

Hamburg, den 12. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

### Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

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

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### - Kapitalerhöhung - PUMA SE WKN 696960 / ISIN DE0006969603

Die ordentliche Hauptversammlung der PUMA SE vom 18. April 2019 hat eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 112.213.532,16 auf EUR 150.824.640,00 ohne Ausgabe neuer Aktien und die anschließende Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit im Verhältnis 1:10) sowie die entsprechenden Satzungsänderungen beschlossen.

Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Fürth erfolgte am 23. Mai 2019. Dadurch sind an die Stelle jeweils einer Stückaktie mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bisher EUR 2,56 nunmehr 10 Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 getreten.

Die technische Umsetzung erfolgt zum Ablauf des 07.06.2019. Zu diesem Zeitpunkt erlöschen sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge und sind zu erneuern.

Mit Wirkung vom  
10.06.2019

werden ausschließlich die Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 der

PUMA SE  
WKN 696960 / ISIN DE0006969603

lieferbar sein.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 06. Juni 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr WKN A2E 4YP / ISIN AU000KFWHAF2

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A2E4YP	104,14 bez	40.000	05.06.2019 17:20:26 h
	statt 101,14 bez	40.000	

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 06. Juni 2019

Geschäftsführung der Börse Hamburg



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.06.19		A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	Agennix AG i.A., Inhaber-Aktien o.N.	13.06.19		580461	LU0119421724	Amundi Funds II	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		257573	LU0162480882	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Strategic Income, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19		580496	LU0119372174	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		570625	LU0119366796	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD) (dis.) o.N.	13.06.19		580497	LU0119428653	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		580478	LU0119366952	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19		580533	LU0119403581	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.US DL Short-Term Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		580515	LU0119391471	Amundi Funds II	Amundi Fds II - Euro Bond, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19		580534	LU0119440518	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.US DL Short-Term Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		580521	LU0119402005	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19		766589	LU0133607589	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V., Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		580524	LU0119402427	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. High Yield, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	13.06.19		797587	LU0133656446	Amundi Funds II	Amundi F.II-China Equity, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		A0CAPZ	LU0182234491	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Strategic Income Reg.Uts A währ.(Euro)(cap.) oN	13.06.19		805665	LU0133643469	Amundi Funds II	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd Reg. Units A (USD) (Cap.) o.N.	13.06.19		A0MJ4B	LU0271650011	Amundi Funds II	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units H (Euro)(cap.) o.N.
06.06.19		A0MJ48	LU0271656133	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	13.06.19		A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Global Select, Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.
06.06.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd Reg.Uts A (USD)(dis.ann.) o.N.	13.06.19		A0MKBS	LU0281577899	Amundi Funds II	Amundi F.II - EO Strategic Bd, Reg. Uts A (EUR) (dis.) o.N.
06.06.19		A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II	Amundi F.II - Europ.Potential Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	13.06.19		A0Q61C	LU0353247553	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S.Research Value Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.
06.06.19		A0MWHJ	LU0297469230	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A ANN (EUR)(dis.) o.N.	13.06.19	18.06.19	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
06.06.19		A0NB5P	LU0313644931	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd 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)
06.06.19		A0Q602	LU0353248106	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)
06.06.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg.Uts A (Euro)(Dis.)An.oN	13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
06.06.19		A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth Reg. Units A Cap. EUR o.N.	13.06.19		986938	LU0074904532	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N.
06.06.19		A1JPBG	LU0701927567	Amundi Funds II	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc. Reg.Units A EUR Cap. o.N.	14.06.19	19.06.19	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)
06.06.19		A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	17.06.19	20.06.19	A1HMTJ	XS0947397302	Finde Finance B.V.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
06.06.19	11.06.19	A1G5R8	XS0790015548	Linde Finance B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	19.06.19	24.06.19	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG	0,625% Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185
07.06.19		570092	LU0132195834	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.	19.06.19	24.06.19	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A.	3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)
07.06.19	13.06.19	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S	0,875% EO-Resolution Notes 2016(19)	19.06.19	22.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)
11.06.19	10.06.25	HLB4NU	DE000HLB4NU8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	20.06.19	25.06.19	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH	4,875% Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)
11.06.19		989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Actions Nom. BP o.N.	20.06.19	26.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOEO027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)	21.06.19	26.06.19	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
11.06.19		A0MRMV	LU0300038378	The Jupiter Global Fund SICAV	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Namens-Ant.L EUR Acc o.N.	25.06.19	28.06.19	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik	7% EO-Notes 2003(19)
12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
12.06.19	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	27.06.19	02.07.19	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)
13.06.19		576702	LU0133658228	Amundi Funds II	Amundi F.II-China Equity, Reg. Units I (USD)(cap.) o.N.	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
13.06.19		580460	LU0119336021	Amundi Funds II	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
						01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.07.19	04.07.19	HLB0UF	DE000HLB0UF2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 01/2013						
03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
03.07.19	08.07.19	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH	0,04% FLR-Med.Term Nts.v.17(19)						
04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)						
04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)						
04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)						
05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)						
05.07.19	10.07.19	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG	1,75% Senior Nts v.2014(2019)						
10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)						
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)						
22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,42722% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)						
25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)						
26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S						
30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)						
31.07.19	05.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 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
Bilfinger SE	529900H0HULEN2BZ4604	A2YNQW	DE000A2YNQW7	250.000.000 EUR	Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	100.000	14.06.24	MWB	12.06.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R3E0	XS2010447238		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	1.000	13.07.26	MWB	11.06.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R3EZ	XS2010445026		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	13.07.22	MWB	11.06.19	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A2YNQ0	XS2004871179		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2031/2031)	100.000	03.06.31	MWB	12.06.19	
easyJet PLC	2138001S47XKWIB7TH90	A2R3DV	XS2009152591		easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	11.06.25	MWB	11.06.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTS	DE000A2TSTS8		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	1.000	04.07.24	MWB	11.06.19	
Vivendi S.A.	969500FU4DRAEVJW7U54	A2R3A7	FR0013424850		Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)	100.000	13.06.22	MWB	11.06.19	
Vivendi S.A.	969500FU4DRAEVJW7U54	A2R3A8	FR0013424868		Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	11.06.25	MWB	11.06.19	
Vivendi S.A.	969500FU4DRAEVJW7U54	A2R3A9	FR0013424876		Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	100.000	11.12.28	MWB	11.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14XX2 A0MK5T A2DT5A A0MM8X A1JVHM	AU000000LIT3 AU000000ARV3 AU000000APT1 SG1U66934613 CA6315202029	Lithium Australia NL Artemis Resources Ltd. Afterpay Touch Group Ltd. First Ship Lease Trust Nass Valley Gateway Ltd.	Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Afterpay Touch Group Ltd. Registered Shares o.N. First Ship Lease Trust Registered Units o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	07.06.19 08:00 12.06.19 08:00 11.06.19 08:00 07.06.19 08:00 07.06.19 08:00	11.06.19 08:00 b.a.w. 12.06.19 08:00 11.06.19 08:00 11.06.19 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A14XX2 A0BLDP 722783 A1A6XX A1Z2KJ	AU000000LIT3 AU000000AUZ8 AU000000BLT8 DE000A1A6XX4 XS1241053666	Lithium Australia NL Australian Mines Ltd. Benitec Biopharma Ltd. Agennix AG i.A. Europcar Mobility Group S.A.	Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Benitec Biopharma Ltd. Registered Shares o.N. Agennix AG i.A. Inhaber-Aktien o.N. Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	07.06.19 08:00 07.06.19 08:00 06.06.19 08:00 05.06.19 18:07 05.06.19 14:44	11.06.19 08:00 12.06.19 08:00 07.06.19 08:00 06.06.19 20:00 07.06.19 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Notierungseinstellung wg Kündigungsbekanntmachung
A2ABJY A2ABJ0 A2DWZ2 854559 A1C1J8	AU000000SO44 AU000000HXG7 CA67011V1076 AU000000AMC4 AU000000AEB3	Salt Lake Potash Ltd. Hexagon Resources Ltd. Novoheart Holdings Inc. Amcor Ltd. Affinity Energy and Health Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N. Amcor Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	05.06.19 08:00 04.06.19 08:00 27.05.19 15:43 08.05.19 08:00 01.02.19 08:00	06.06.19 08:00 06.06.19 08:00 11.06.19 08:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog heimabörse 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  
13.06.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd.	Afterpay Touch Group Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	First Ship Lease Trust Registered Units o.N.	11.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	11.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	11.06.19 08:00	analog Heimatboerse
722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	Benitec Biopharma Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	07.06.19 08:00	wg Kündigungsbekanntmachung
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.	11.06.19 08:00	analog heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182											
US\$ 5,608	1	7	2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24,69 -T	24,39-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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							12.06.2019	13.06.2019				seit 02.01.2019			
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			15,6 G	(exD)-15,636G	15,9	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			37,92	38,04G-8,04-8,08-8,19	38,23	36,01

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	7,47 G	7,485G	7,56	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,46 G	32,45G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,49 G	4,499G	4,54	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,39 G	20,4G	20,4	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,08 G	7,085G	7,09	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,27 G	9,235G	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	16,45 G	16,4G	16,83	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,01 G	110,01G	110,01	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	99,41 G	99G	101,43	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,56 G	35,49G	38,29	30,42
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,78 G	13,83G	13,94	12,67
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	46,46 G	46,36G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,21 G	14,2G	14,82	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,57 G	21,76G	22,3	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,56 G	16,58G	17,11	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,31 G	28,42G	28,42	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,33 G	28,45G	28,45	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,06 G	26,13G	26,29	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,21	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,84 G	6,825G	6,84	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,47 G	20,46G	20,47	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,16	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,88 G	6,905G	7	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,5 G	3,515G	3,58	3,31
9	US\$ 0,41	US\$ 0,35	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port. AB SICAV I	1	7,16 G	7,18G	7,25	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	303,07 G	305,91G	313,18	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	313,62 G	313,63G	331,92	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	22,86 G	23,03G	23,51	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	87,3 G	87,69G	90,79	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,42 G	23,39G	23,74	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,51 G	13,52G	13,98	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,38	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,44 G	14,43G	14,68	13,02
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,3 G	17,33G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,26 G	16,24G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf. ABAKUS FCP	1	136,16 G	135,68G	143,71	121,23
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	94,52 G	96,7G	99,64	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	102,65 G	102,58G	104,11	102,58
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	359,28 G	359,87G	359,87	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,28	2,284-2,29	2,65	2,2
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,34 G	1,34G	1,43	1,3
7	Th.	Euro 0,4	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,41 G	1,41G	1,71	1,28
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,14	1,142G	1,29	1
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Aberdeen Standard SICAV I	1	439,71 G	439,7G	440,43	438,68
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,56 G	17,64G	18,16	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	57,61 G	58,02G	58,02	46,11
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,5 G	15,5G	15,61	12,59
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I-SEL.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,57 G	2,575G	2,66	2,43



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard SICAV I	1	39,12 G	39,37G	40,8	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,24 G	39,26G	40,89	35,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	24,91 G	24,69G	27,59	21,48
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,13 G	141,26G	144,7	126,9
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,13 G	59,99G	63,34	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,15 G	40,41G	40,41	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,98 G	10,98G	11,14	10,87
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,73 G	12,72G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,15 G	15,16G	16,33	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,11 G	15,13G	16,35	13,9
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	196,49 G	196,18G	198,72	168,25
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,53 G	3,555G	3,67	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	28,02 G	27,96G	28,53	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,93 G	30,07G	31,32	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,55 G	28,58G	28,83	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,06	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,22 G	3,231G	3,3	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	71,37 G	71,19G	75,03	63,23
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.518,44 G	3549,17G	3.549,17	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,34 G	8,41G	8,41	7,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,35 G	24,31G	25,58	21,64
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,8 G	5,8G	6,2	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,15	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,83 G	5,83G	5,91	5,62
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP	1	161 G	160G	161	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	117,45 G	117,84G	119,65	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	104,37 G	104,71G	105,51	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	143,29 G	142,81G	148,72	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	265,83 G	265,71G	284,93	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	55,39 G	55,71G	57,74	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	225,41 G	226G	235,67	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	259,77 G	260,6G	270,12	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IffK Value Renten	1	49,48 G	49,81G	49,81	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	101,02 G	101,36G	108,19	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.723,19 G	20717,16G	21.812,43	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	311,1 G	313,18G	327,57	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV	1	202,16 G	200,6G	212,44	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	68,81 G	69,11G	71,42	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Ahead Wealth Solutions AG	1	131,69 G	132,5G	132,59	122,21
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	Zeus Strategie Fund	1	181,12 G	180,47G	181,79	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	177,27 G	177,36G	178,31	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	185,27 G	185,4G	185,4	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	172,72 G	172,87G	172,87	154,35
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	110,02 G	109,96G	112,39	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alceda Fund Management S.A.	1	66,1 G	66,48G	69,03	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Bankhaus Bauer Premium Select	1	243,52 G	243,96G	252,17	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Alger SICAV	1	322,33 G	321,32G	322,33	273,91
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
							Alken Fund					
							Alken Fund-European Opportuni.					
							Allianz Global Investors Fund III					
							All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe					

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	24,66 G	24,55G	26,61	22,46
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	17,33 G	17,34G	17,95	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	7,5 G	7,505G	8,42	7,39
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Korea Equity	1	100,13 G	99,67G	109,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	110,48 G	110,08G	121,47	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	53,47 G	53,28G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	674,36 G	671,05G	674,36	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	44,59 G	44,64G	44,64	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	293,35 G	291,5G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	28,62 G	28,58G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	125,14 G	124,17G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	50,5 G	50,52G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,02 G	10G	11,24	9,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,08 G	14,18G	14,48	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,51 G	13,42G	13,76	11,17
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	43,51 G	43,66G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	434,16 G	435,11G	490,95	397,75
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,42 G	113,5G	113,66	107,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	99,25 G	99,49G	103,98	95,82
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,08 G	130,92G	134,02	114,27
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.044,44 G	2033,15G	2.087,43	1.660,76
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	127,53 G	128,11G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	268,65 G	269,81G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,69 G	12,68G	13,64	11,1
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,68 G	9,795G	10,29	8,71
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	351,71 G	350,59G	357,56	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	25,9 G	26,03G	26,37	21,26
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	210,9 G	210,43G	234,93	191,35
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	146,86 G	145,29G	154,71	130,78
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,66 G	90,47G	94,08	90,29
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	499,26 G	501,27G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,43 G	46,58G	52,63	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,19 G	86,26G	86,26	81,81
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	125,06 G	125,14G	128,18	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,96 G	92,97G	93,05	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,3 G	10,35G	10,74	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,1 G	170,44G	176,64	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,22 G	107,22G	107,31	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	207,33 G	207,61G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	102,94 G	101,63G	108,7	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	27,45 G	27,6G	27,8	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	27,99 G	27,96G	28,32	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,75 G	16,75G	16,75	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,84 G	11,83G	11,84	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	247,92 G	247,82G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	262,48 G	262,61G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	205,48 G	205,27G	212,53	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	221,6 G	221,9G	230	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDNF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,25 G	17,25G	17,89	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	240,31 G	238,62G	246,17	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	97,31 G	97,69G	102,53	84,6
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,83 G	61,85G	64,32	59,44
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,85 G	94,47G	96,16	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43,73 G	43,55G	46,28	39,57
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	92,07 G	91,61G	94,17	77,08

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V	1	57,88 G	57,65G	59,02	48,1
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,13 G	94,89G	95,13	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	133,91 G	133,78G	133,91	118,01
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,47 G	24,31G	27,45	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,48 G	9,435G	10,63	9,34
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,38 G	24,36G	27,33	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,45 G	9,455G	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	49,5 G	49,47G	50,7	47,95
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	185,51 G	185,39G	188,35	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	210,01 G	209,93G	214,25	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	114,15 G	114,3G	118,01	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,26 G	83,62G	85,27	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	95,39 G	95,58G	99,17	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,98 G	106,43G	110,68	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.200,53 G	1200,65G	1.200,65	1.157,18
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,25 G	57,44G	59,35	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,65 G	25,78G	27,21	24,74
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,1 G	86,11G	86,11	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,22 G	107,61G	112	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	87 G	87,24G	89,64	75,04
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,59 G	48,59G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,26 G	90,11G	90,26	87,17
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	109,81 G	109,52G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	901,68 G	890,9G	942,35	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	94,31 G	94,28G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	90,06 G	89,1G	93,4	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,44 G	62,42G	62,44	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,3 G	47,28G	47,54	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	167,46 G	168,25G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	331,77 G	332,56G-4,98	338,82	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	59,31 G	60,12G	68,14	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,17 G	54,99G	57,03	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	250,13 G	246,78G	272,24	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,74 G	40,73G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	456,22 G	456,28G	458,7	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,4 G	55,39G	55,47	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,21 G	63,1G	63,7	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,45 G	46,46G	46,86	46,45
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	291,01 G	293,6G	303,92	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,11 G	46,05G	49,15	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	116,94 G	117,01G	122,76	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,34 G	145,43G	160,23	129,81
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	166,57 G	166,8G	176,53	150,04
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,63 G	111,97G	114,88	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	165,53 G	165,47G	175	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,04 G	81,8G	84,58	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	116,11 G	116,16G	122,44	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	156,27 G	153,83G	161,23	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	144,57 G	145,37G	151,02	130,59
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,89 G	125,68G	132,33	111,32
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
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	133,8 G	134,7G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	147,7 G	147,9G	147,9	143,61
10	Euro 10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Pfandbrieffonds	1	927,94 G	928,13G-8,13	928,51	927,74
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,01 G	47,01G	47,04	46,87
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfdns.Nachhaltgk.	1	57,43 G	57,71G	58,34	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	128,75 G	128,82G	137,06	118,46
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,29 G	123,3G	123,36	122,75
1	Euro 2,65	Euro 0,53	15.04.19		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	156,6 G	156,18G	160,67	136,44
1	Euro 6,77	Euro 1,29	15.04.19		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	218,42 G	217,64G	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	107,53 G	107,25G	111,56	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,2 G	46,25G	46,25	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,26 G	43,44G	43,46	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,51 G	49,94G	51,52	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,56 G	45,57G	45,7	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,31 G	21,33G	21,33	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,97 G	25,03G	25,03	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,16 G	17,16G	17,32	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,36 G	50,39G	50,39	49,81
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	124,05 G	123,91G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,05 G	60,5G	62,11	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	134,69 G	136,11G	141,78	122,78
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,76 G	118,98G	118,98	115,07
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	94,82 G	95,32G	96,06	91,05
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	133,72 G	134,42G	139,51	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	110,69 G	111,01G	112,36	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	126,49 G	126,98G	133,13	121,91
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,53 G	103,07G	104,68	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	116,91 G	116,58G	119,99	109,19
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,35 G	121,66G	124,13	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,54 G	16,6G	16,95	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	100,34 G	99,52G	100,8	94,7
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,28 G	60,3G	61,98	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	228,64 G	229,27G	239,52	216,22
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,27 G	128,17G	129,12	127,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	106,52 G	106,91G	107,03	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	87,44 G	88,5G	91,48	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,67 G	99,95G	101,05	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	186,12 G	186,27G	188,63	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,11 G	95,12G	95,17	94,5
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,07 G	93,41G	104,22	91,78
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	179,45 G	179,61G	195,91	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,02 G	26,76G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,3 G	97,91G	99,89	96,34
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	100,23 G	100,36G	100,36	97,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	104,67 G	105,12G	107,88	102,55
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	49,51 G	49,7G	51,79	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,79 G	13,85G	14,11	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	30,76 G	30,75G	31,33	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	103	97,49
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	180,03 G	180,23G	182,67	174,88
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	72,45 G	72,73G	73,09	61,23
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.835 G	1848,8G-64,2	1.963,2	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	280,35 G	280,2G	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	13,83 G	13,854G	16,58	13,67
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	240,85 G	241,95G	245,65	207,55
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	115,86 G	116,04G-6,5	117,98	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	221,75 G	222,05G	226,75	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	195,28 G	195,54G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	193,58 G	193,28G	198,24	172,02
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Government Bond	1	8,12 G	8,115G	8,12	7,85
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	12,95 G	(exD)-13,06G	13,7	11,76
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	126,13 G	124,63G	126,13	109,84
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,66 G	17,68G	18,66	15,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,62 G	(exD)-8,62G	8,96	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,86 G	7,845G	7,99	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	40,49 G	39,73G	40,49	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	42,29 G	41,95G	42,29	34,54
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	9,96 G	9,99G	10,77	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	96,24 G	95,73G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,49 G	17,98G	18,51	15,87
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,3 G	7,345G	7,6	6,36
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	78,65 G	78,9G	79,91	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	74,67 G	74,85G	80,35	66,48
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,86 G	(exD)-66,29G	74,07	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	29,56 G	29,33G	29,56	25,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,82 G	5,82G	5,91	5,57
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	57,55 G	57,25G	58,78	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	65,13 G	64,97G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,34 G	71,8G	76,76	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	124,54 G	123,69G	131,85	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	132,02 G	132,43G	142,4	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	78,64 G	79,62G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	185,96 G	185,42G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,96 G	49,98G	49,98	49,39
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	62,86 G	61,96G	63,09	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,97 G	63,3G	64,31	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	53,92 G	54,1G-4,16	54,63	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,78 G	59,15G	59,87	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,98 G	60,34G	61,06	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,53 G	61,88G	62,61	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,78 G	63,13G	63,84	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,39 G	59,52G	60,69	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,29 G	60,42G	61,53	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,44 G	67,05G	68,16	66,21
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,6 G	127,63G	130,25	121,33
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	86,72 G	86,97G	87,78	75,23
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,58 G	54,63G	54,65	51,73
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,37 G	43,41G	43,63	42,17
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	155,1 G	154,52G	162,26	132,8
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,67 G	10,66G	10,9	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,05 G	13,98G	16,08	12,72
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,16 G	11,19G	11,54	9,49
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	16,92 G	16,95G	19,2	15,08
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,94 G	17,9G	17,94	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,99 G	15,93G	15,99	13,41
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,22 G	11,2G	11,76	9,54

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019
1	Th.	Th.	18.02.19		580497	LU0119428653	Amundi Funds II	1	9,93 G	9,94G	10,45	8,51	
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US Research	1	6,01 G	6,01G	6,1	5,83	
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,02 G	5,015G	5,1	4,88	
1	Th.	Euro 1,33			A0MKBS	LU0281577899	Amundi F.II - EO Strategic Bd	1	47,34 G	47,27G	47,8	46,43	
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	972,5 G	959,13G	973,52	813,06	
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	97,85 G	97,49G	104,6	88,32	
							AMUNDI FUNDS SICAV						
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	102,16 G	101,76G	109,5	101,3	
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	95,72 G	95,62G	102,75	86,2	
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	207,1 G	207,8G	209,05	194,38	
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	152,94 G	153,47G	154,5	140,13	
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	624,71 G	623,64G	701,04	566,23	
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,74 G	20,82G	20,82	19,43	
7	Th.	Th.		602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,97 G	21,95G	22,03	20,68		
7	Th.	Th.		A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	59,27 G	59,03G	62,16	52,87		
7	Th.	Th.		A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	92,19 G	92,15G	97,69	81,76		
7	Th.	Th.		A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	194,14 G	194,26G	200,36	167,88		
7	Th.	Th.		A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	187,85 G	186,89G	192,82	159,44		
7	Th.	Th.		A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	117,71 G	117,17G	121,05	116,49		
7	Th.	Th.		972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,2 G	25,28G	25,35	23,37		
7	Th.	Th.		972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,06 G	26G	28,77	24,43		
7	Th.	Th.		A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	140,14 G	149G	154,6	129,06		
7	Th.	Th.		A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	165 G	165,83G	169,98	135,73		
7	Th.	Th.		939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,1 G	20,06G	20,1	19,08		
7	Th.	Th.		A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,61 G	109,67G	109,77	108,02		
7	Th.	Th.		A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	222,53 G	222,3G	228,17	194,28		
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	432,52 G	435,54G	445,56	370,47		
7	Th.	Th.		A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,13 G	138,66G	142,99	138,66		
7	Th.	Th.		A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	89,01 G	88,82G	94,09	85,85		
						Amundi Index Solutions							
10			18.02.19		A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1					
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	185 G	184,14G	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	44,18 G	44,22G	44,22	43,18	
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,86 G	66,92G	66,92	64,76	
							Amundi S.A.						
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	248,25 G	252G	252	218,85	
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	75,11 G	74,47G	83,78	70,2	
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	103,1 G	103,84G	105,96	98,05	
							Amundi S.F. FCP						
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	114,27 G	114,48G	117,25	99,04	
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,18 G	470,72G	471,13	469,16	
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,64 G	21,68G	23,25	21,33	
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,87 G	65,85G	65,95	65,14	
							ansa FCP						
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,82 G	59,86G	59,86	55,52	
						antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV							
7	Th.	Th.	02.01.18	ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	88,74 G	89,32G	91,58	87,68		
						Arbor Invest FCP							
1	Th.	Euro 2	26.04.19	A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,01 G	99,15G	101,12	98,44		
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19	A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	111,63 G	111,87G	115,25	106,89		
						ARERO - Der Weltfonds FCP							
1	Th.	Th.		DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	198,43 G	197,71G-9,1	203,38	181,16		

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	141,26 G	142,05G	142,97	124,37
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,61 G	3,606G	3,61	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,94 G	10,99G	10,99	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,26 G	15,15G	16,21	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,2 G	14,18G	14,58	12,62
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	78,31 G	78,6G	78,84	75,4
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,71 G	28,72G	28,72	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,95 G	120,67G	125,03	104,59
5	Euro21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	22,6 G	22,61G	31,15	21,06
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,54 G	63,56G	65,13	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,24 G	55,41G	55,41	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,4 G	67,28G	68,25	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	78,73 G	78,76G	81,17	66,97
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,34	0,336G-0,342-0,345-0,345-0,347-0,347-0,347	0,6	0,34
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	558,94 G	558,81G	573,58	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	376,44 G	377,2G	391	337
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,56 G	17,62G	18,29	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,58 G	29,47G	30,46	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,31 G	21,35G	22,1	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,09 G	17,19G	17,55	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,19 G	12,26G	12,52	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,97 G	12,04G	12,28	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,37 G	8,33G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,8 G	71,65G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,11 G	20G	20,87	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,55 G	17,61G	18,35	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,12 G	21,17G	21,9	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,79 G	36,72G	37,52	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,44 G	71,46G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,36 G	8,255G	8,67	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,91 G	19,86G	20,71	18,56
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,08 G	6,12G	6,44	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,78 G	16,88G	17,46	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,91 G	10,95G	11,03	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,3 G	3,291G	3,48	2,95
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA World Funds SICAV AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,3 G	109,39G	109,39	107,3
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	99,92 G	99,53G	100,59	95,33
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,94 G	49,1G	49,59	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,48 G	68,7G	69,38	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	114,11 G	114,03G	116,42	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	186,89 G	186,82G	190,81	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,67 G	26,65G	26,84	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,48 G	87,44G	88,08	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,56 G	61,62G	62,15	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,97 G	70,09G	70,73	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	167,25 G	168,34G	172,68	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	169,95 G	170,2G	174,14	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	258,42 G	259,19G	267,63	228,93

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Funds SICAV	1	126,84 G	126,38G	133,31	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	18,84 G	18,84G	18,84	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,28G	12,28	11,7
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	228,06 G	227,51G	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	182,41 G	180,58G	189,43	158,82
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	184,92 G	185,1G	185,15	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	240,13 G	242,12G	242,12	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,64 G	165,8G	165,94	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	107,11 G	107,14G	107,14	98,88
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	59,21 G	59,01G	60,86	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	191,56 G	190,71G	205,11	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	60,82 G	60,91G	60,91	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,94 G	25,04G	25,22	23,4
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,44 G	43,31G	44,65	37,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,74 G	33,74G	33,82	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,67 G	69,55G	71,77	59,33
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,69 G	59,69G	59,82	57,11
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund FCP Axxion Revolution Fund - ONE Axxion S.A.	1	105,06 G	105,15G	107,91	104,63
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,57 G	113,2G	121,34	111,53
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	117,69 G	118,53G	124	116,72
1					A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	96,38 G	97,67G	99,83	95,56
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	89,5 G	89,46G	95,58	89,46
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	10,76 G	10,96G	11,32	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	209,16 G	210,14G	221,52	187,87
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,34 G	101,29G	101,34	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,91 G	112,85G	112,91	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,7 G	116,64G	116,7	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,3 G	106,29G	106,3	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,62 G	96,47G	97,39	96,33
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	111,23 G	111,19G	111,23	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,2 B	96,85G	97,91	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,92 G	108,88G	108,92	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	114,47 G	114,54G	114,77	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	95,21 G	95,24G	95,51	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	171,38 G	171,32G	171,92	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	124,25 G	124,2G	124,64	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,67 G	85,68G	85,68	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	103,29 G	103,41G	103,41	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	46,15 G	46,17G	46,69	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,31 G	3,295G	3,74	3,26
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,34 G	11,26G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,82 G	15,73G	16,32	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,43 G	9,29G	9,75	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	46,37 G	46,29G	47	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring German Growth Trust	1	9,41 G	9,29G	9,76	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	10,93 G	10,98G	12,49	9,69



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	17,16 G	16,98G	19,55	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,55 G	2,536G	2,64	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	56,87 G	57,46G	57,62	46,96
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	51,73 G	52,14G	52,15	44,16
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,97 G	33,96G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,59 G	30,76G	32,33	28,04
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,43 G	30,87G	32,37	28,05
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Barings Global Umbrella Fund	1	33,96 G	34,03G	36,44	29,91
5	US\$ 0,66	US\$ 0,64	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,21 G	8,23G	8,53	7,75
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	77,14 G	76,63G	77,14	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,54 G	17,54G	18,13	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,5 G	17,52G	18,17	15,18
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	77,08 G	76,81G	77,08	64,61
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd Barings International Umbrella Fund	1	15,77 G	15,87G	17,28	14,22
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	185,39 G	185,66G	190,71	167,01
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	103,15 G	103,04G	105,54	89,81
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	946 G	952,34G	1.077,31	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	78,08 G	78,02G	84,68	70,08
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	47,27 G	47,24G	49,52	39,59
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	944,61 G	949,84G-54,87	1.080	854,84
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	185,93 G	186,14G	190,92	166,3
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	47,32 G	47,22G	49,77	39,21
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	102,9 G	103,16G	105,55	90,13
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	78,28 G	78,29G	84,83	70,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund BayernInvest	1	22,73 G	22,84G	22,89	21,44
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,36 G	37,38G	37,74	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	94,1 G	93,54G	94,1	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	183,55 G	182,69G	183,55	173,73
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	479,93 G	484,86G-6,02-90-84,15	490	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	196,88 G	193,52G	202,97	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	327,83 G	329,95G	350,16	289,21
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Berenberg activeQ	1	490,45 G	494,47G	557,46	439,77
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	102,31 G	102,51G	102,51	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds Berenberg Aktien	1	102,99 G	103,2G	103,2	99,51
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. BerolinaCapital FCP	1	80,91 G	80,92G	83,98	65,53
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium Best-in-One FCP	1	62,75 G	63,79G	65,91	56,2
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced BL Fund Selection SICAV	1	39,08 G	39,3G	39,89	35,91
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	206,45 G	204,78G	208,13	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	185,36 G	184,26G	186,92	167,92
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50 BL SICAV	1	125,69 G	125,82G	126,55	121,39
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	226,55 G	226,15G	226,55	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	232,33 G	233,44G	233,44	225,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV					
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	1.144,69 G	1145,43G	1.154,62	1.083,76
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	254,27 G	254,44G	256,47	243,32
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Sustainable Horizon	1	1.183,7 G	1173,26G	1.184,33	1.031,64
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Equities America	1	7.136,06 G	7175,71G	7.389,28	5.878,51
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Gbl Bond Opportunities	1	690,06 G	690,24G	690,24	677,67
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Global Equities	1	891,53 G	893,07G	907,74	778,59
10	Th.	Th.			986852	LU0048291826	BL - Equities Dividend	1	187,28 G	186,92G	189,12	162,65
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	668,33 G	667,51G	668,33	643,9
10	Th.	Th.			986854	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.412,92 G	1409,63G	1.418	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	955,06 G	954,61G	960,47	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.568,78 G	2569,3G	2.579,43	2.310,47
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.100,4 G	1098,42G	1.100,4	1.081,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	572,09 G	572,68G	572,68	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.748 G	7725,57G	7.748	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.799,81 G	1792,55G	1.803,94	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	171,78 G	172,49G	173,65	154,02
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,27 G	69,53G	73,06	62,92
6	Euro 0,36	Euro 0,06	15.10.18		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	8,83 G	8,753G	10,07	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,37	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	32,07 G	32,42G	32,42	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,53	17.09.18		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	38,11 G	38,215G-8,395	39,35	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	228,7 G	229,65G	236,4	198,76
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	141,4 G	141,41G	141,41	139,26
4	Euro 0,89	Euro 0,96	16.08.18		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	85,8 G	85,8G	86,52	85,77
4	Euro 0,97	Euro 1,18	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	106,18 G	106,18G	106,2	105,44
4	Euro 1,36	Euro 1,53	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	146,37 G	146,4G	146,4	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,55	216,5G	222,8	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	103,82	103,66-4,3	106,5	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,39 G	31,36G	31,66	26,65
5	Euro 0,95	Euro 1,01	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	34,69 G	34,67G	35,32	29,5
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	91,93 G	92,35G	92,35	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,78 G	26,105G-6,09-5,99	26,73	22,05
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	38,3 G	38,37G	38,98	32,78
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,5 G	45,525G	47,26	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,91 G	106,93G	106,93	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,74 G	16,736G	17,33	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,12	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,15	19,134G	20,19	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,29	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,7 G	16,67G	17,24	15,12
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOX Europe 600 U.ETF DE	1	38,17	38,04-8,275-8,31-8,28	38,88	32,77
3	Euro 1,42	Euro 1,08	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,06 G	32,235G	32,24	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,46	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,2 G	45,835G	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	78,87 G	80,08G-0,08	80,08	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,38	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,72 G	17,792G	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	77,09 G	77,1G	77,84	77,09
5	Euro 0,61	Euro 0,66	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,01 G	28,065G	28,98	24,11
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,42 G	37,41G	38,23	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,59 G	31,495G	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	197,15 G	197,51G	197,51	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 1,21	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	61,01 G	61,35G	63,91	54,77
5	US\$ 0,96	US\$ 0,96	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,95 G	42,9G	49,12	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	64,43 G	64,6G-4,87-4,91	68,73	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euro.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,87 G	12,866G	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	27,32	27,31G	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	13,54 G	13,434G	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	45,8 G	45,73G	51,3	38,95

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,36 G	17,52G	18,71	16,95
5	Euro 1,21	Euro 1,58	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,27 G	28,08G	28,5	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	124,84 G	124,81G	125	119,82
6	Yen 12,31	Yen 12,33	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,23 G	17,196G	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	93,39 G	93,61G	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	45,25 G	45,175G	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	48,38 G	48,4G	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	75,47 G	75,83G	75,83	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	54,05 G	54,24G	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	30,66 G	30,67G	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	28,1 G	28,265G	28,27	24,34
3	Euro 1,16	Euro 1,24	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,84 G	32,6G	35,34	30
3	Euro 4,13	Euro 2,02	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,8 G	82,03G	82,1	67,62
3	Euro 0,71	Euro 1,02	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,06 G	29,75G	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	45,7 G	45,555G	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	22 G	22,18G	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	21,67 G	21,63G	22,95	20,77
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	11,23 G	11,23G	11,3	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,24 G	12,26G	13,26	12,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,47 G	33,41G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,39 G	33,35G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,93 G	23,09G	23,77	19,64
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,86 G	52,85G	55,72	49,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,64 G	17,67G	18,39	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,72 G	17,69G	18,43	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,98 G	13,01G	13,43	12,56
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,27 G	8,265G	8,65	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	51,99 G	51,86G	53,23	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,2 G	87,28G	90,47	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,75 G	52,62G	55,59	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	64,16 G	64,09G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,98 G	13,88G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMA6	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	126,61 G	127,21G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	109,94 G	110,3G	110,3	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,28 G	31,22G	32,89	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,11 G	24,54G	24,75	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	32,84 G	32,85G	34,1	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,31 G	32,42G	35,33	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36 G	35,79G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	111,65 G	112,99G	114,88	93,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	49,46 G	49,56G	50,73	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	44,13 G	44,4G	44,87	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	76,25 G	76,45G	79,54	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	195,18 G	195,74G	203,97	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,88 G	24,74G	25,73	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,03 G	31,08G	32,6	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	39,16 G	39,16G	40,38	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,34 G	64,18G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	75,75 G	76,09G	78,98	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,62 G	35,73G	36,06	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,43 G	16,46G	16,46	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,74 G	22,78G	23,73	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,39 G	16,48G	16,48	14,76
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,16 G	37,2G	37,53	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock Global Funds SICAV	1	24,05 G	24,6G	24,8	21,69
9	Th.	Th.			973868	LU00035112944	BGF - World Gold Fund	1	30,25 G	30,16G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Pacific Equity Fund	1	86,94 G	87,09G	90,15	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU00556508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	32,77 G	32,78G	34,3	24,69
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	29,58 G	29,57G	29,61	28,24
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	29,61 G	29,75G	30,11	27,08
9	Th.	Th.			989691	LU00093502762	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,35 G	28,28G	29,11	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	15,26 G	15,28G	15,59	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,78 G	15,77G	15,82	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,66 G	16,68G	16,69	15,63
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	29,12 G	29,24G	29,49	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,01 G	17,06G	17,2	16,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-US Government Mortgage Fd	1	32,24 G	32,49G	35,45	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	76,07 G	76,32G	79,24	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	61,58 G	61,41G	64,57	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	63,86 G	64,05G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,86 G	35,78G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,53 G	49,63G	50,45	44,88
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Global Allocation Fund	1	15,23 G	15,11G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,72 G	14,56G	17,28	13,75
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - China Fund	1	13,31 G	13,34G	14,48	12,61
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	31,43 G	31,56G	34,31	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	24,08 G	24,53G	24,74	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	8,23 G	8,215G	8,62	7
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,67 G	14,7G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,43 G	11,53G	11,83	10
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	15,11 G	15,27G	15,49	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,33 G	11,4G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Nutrition Fund	1	31,31 G	31,35G	32,98	27,73
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Emerging Markets Fund	1	51,88 G	51,95G	53,18	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	109,82 G	109,8G	109,82	90,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,65 G	113,03G	114,78	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	126,21 G	126,56G	130,85	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	52,99 G	53,05G	55,8	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	194,64 G	195,1G	203,46	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,42 G	26,51G	26,65	24,7
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF-Global Government Bond FD	1	20,79 G	20,75G	21,31	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	24,78 G	24,72G	25,61	20,79
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	47,74 G	47,74G	50,2	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	75,72 G	76,12G	78,95	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,95 G	16,97G	16,97	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,06	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,77 G	13,78G	13,79	13,14
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Global Corporate Bond Fund	1	12,44 G	12,52G	12,68	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	20,67 G	20,79G	20,79	19,5
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	9,85 G	9,855G	9,86	9,6
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,44 G	12,5G	12,55	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,61 G	12,65G	12,75	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	8,83 G	8,84G	8,92	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	4,39 G	4,334G	4,88	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,17 G	4,244G	4,31	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,06 G	3,068G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Mining Fund	1	19,13 G	19,27G	19,35	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	8,23 G	8,215G	8,61	7,03
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - Sustainable Energy Fund	1	39,17 G	39,48G	40,22	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	8,28 G	8,3G	8,68	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,03 G	13,89G	15,66	12,87

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock Global Funds SICAV	1	44,11 G	44,19G	44,6	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	30,96 G	31,02G	32,52	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,91 G	11,95G	12,08	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	370 G	370G-80	382	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Blackwall UCITS ICAV	1	10,23 G	10,31G	10,31	9,99
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	Blackwall UCITS Europe Equity	1	165,78 G	167,3G	181,4	150,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO Investments (Lux) I Fund	1	24,37 G	24,32G	24,69	21,78
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	19,34 G	19,39G	20,02	16,6
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,27 G	27,17G	27,8	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	20,7 G	20,79G	21,03	17,23
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	10,32 G	10,348G	10,55	8,84
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,05 G	10,062G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas Easy	1	144 G	143,9G	144	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	1.681,48 G	1.683,88G	1.686,91	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas L1 SICAV	1	184 G	184,84G	191,89	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	224,95 G	222,28G	227,12	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0080747089	BNPP L1-Bond World Plus	1	427,27 G	425,66G	427,9	402,37
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity USA Core	1	207,92 G	206,89G	208,95	191,03
1	Th.	Th.			502419	LU0080745034	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	357,63 G	355,84G	364,23	306,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	439,63 G	438,87G	439,63	418,15
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	52,32 G	52,32G	53	49,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	1,93 G	1,938G	1,94	1,85
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Funds PLC	1	2 G	2,012G	2,01	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,1 G	2,105G	2,14	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,52 G	2,513G	2,64	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,55 G	2,565G	2,69	2,27
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,48 G	2,454G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	5,05 G	5,025G	5,24	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,79 G	1,792G	1,8	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,89 G	1,896G	1,93	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,27 G	2,284G	2,35	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,3 G	2,297G	2,38	1,94
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,02 G	1,004G	1,06	0,88
7	£ 0,09	£ 0,05	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	2,38 G	2,364G	2,47	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Investment Funds	1	1,65 G	1,648G	1,68	1,44
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	80,21 G	80,4G	82,09	75,83
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Wachstum Global I	1	67,02 G	67,1G	68,35	64,06
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Fonds für Stiftungen Invesco	1	55,65 G	55,7G	55,8	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	55,08 G	55,31G	55,31	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Postbank Balanced	1	163,39 G	163,99G	164,67	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	185,31 G	185,63G	188,07	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	106,54 G	106,97G	109,68	95,29
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	46,56 G	46,72G	47,6	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	44,72 G	44,87G	45,73	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	Postbank Triselect	1	106,6 G	107,11G	110,83	101,65
							BS Best Strategies UL Fonds					
							BS Best Str.UL-Trend & Value					

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	64,7 G	65,32G	68,11	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	21,09 G	20,99G	21,18	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	119,38 G	118,49G	120,89	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,83 G	29,92G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bonds SICAV	1	1.017,17 G	1016,91G	1.017,17	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.000,15 G	998,75G	1.000,15	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds-International	1	2.313,53 G	2330,17G	2.330,17	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds - Emerging Markets	1	9.070,24 G	9041,64G	9.070,24	8.267,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro Long Term	1	1.199,2 G	1202,78G	1.202,78	1.142,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	479,48 G	480,59G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L SICAV	1	774,32 G	772,91G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	555,85 G	552,34G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.029,67 G	1035,66G	1.077,16	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	557,97 G	560,13G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Europe	1	176,3 G	175,68G	179,76	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Japan	1	818,65 G	815,5G	832,64	687,5
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Equities L - Australia	1	2.711,73 G	2730,48G	2.857,57	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Quant SICAV	1	480,57 G	481,06G	481,06	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Quant - Equities USA	1	251,53 G	251,52G	251,85	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable SICAV	1	27,38 G	27,53G	28,16	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	42,49 G	42,74G	44,75	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	29,08 G	28,83G	29,8	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Europe	1	4,6 G	4,614G	4,66	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Pacific	1	7,02 G	7,045G	7,2	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Candriam Sustainable - Low	1	17,3 G	17,29G	17,32	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Candriam Sustainable - Medium	1	21,28 G	21,27G	22,21	18,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International Fund	1	27,78 G	27,91G	28,9	24,06
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,74 G	17,77G	17,81	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	25,41 G	25,39G	26,23	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,28 G	25,42G	26,41	21,45
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	85,56 G	84,91G	90,75	75,46
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Capital International S.A.	1	101,94 G	101,81G	102,42	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	170,51 G	171,82G	177,48	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	1	149,12 G	148,69G	149,93	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	201,88 G	202,09G	209,54	200,03
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	221,93 G	222,51G	226,2	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	179,87 G	180,55G	181,24	177,55
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 50	1	851,58 G	843,14G	892,37	762,29
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	603,15 G	601,8G	605,02	570
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.716,5 G	1716,12G	1.716,5	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.711,95 G	3711,78G	3.718,96	3.711,78
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.186,31 G	1188,13G	1.228,39	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	363,4 G	356,9G	374,71	356,06
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	361,55 G	358,64G	366,86	308,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	205,99 G	205,24G	209,43	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portfolio Sicav	1	124,11 G	124,04G	128,47	116,46
							Carmignac Portf.-Grande Europe	1				
							Carmignac Portf.-Investissem.	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Sicav	1	1.396,63 G	1396,35G	1.396,63	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.541,55 G	1535,99G	1.597,81	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.170,09 G	1170,61G	1.170,61	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 1,55	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	77,44 G	77,21G	78,36	75,25
1	Euro 4,22	Euro 1,6	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,55 G	79,43G	80,85	77,58
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	82,58 G	83,63G	87,28	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,19 G	108,69G	110,43	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	100,59 G	102,35G	104,17	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	271,48 G	268,59G	299,4	251,24
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,4	18,61G	19,55	16,5
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	2 G	2,002G	2	1,88
							Challenge Funds					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,97 G	6,04G	6,25	5,15
							CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP					
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,12 G	17,1G	17,68	16,98
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,44 G	39,34G	40,55	35,67
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,71 G	33,68G	35,97	30,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	25,83 G	25,99G	26	21,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,45 G	65,43G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	23,19 G	23,21G	23,55	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,72 G	9,79G	10,31	8,57
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,94 G	13G	13,95	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,51 G	64,51G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,78 G	18,84G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,68 G	35,68G	37,14	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,76 G	10,79G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,49 G	7,52G	7,77	6,82
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.072,35 G	2080,26G	2.108,91	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,91 G	22,62G	24,28	20,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,67	41,69G-1,67-1,67-1,67-1,67-1,75-1,75-1,67-1,67-1,67-1,67-1,67-1,75-1,73	42,04	41
							ComStage SICAV					
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	111,3 G	111,48G	113,76	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	55,49 G	55,58G	56,71	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,57 G	28,56G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,25 G	22,215G	26,23	21,92
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	100,34 G	100,32G	106,64	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,27 G	26,29G	27,14	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	268,35 G	269,45G	277,25	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	69,34	69,63G	73,83	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	287,4 G	288,6G	296,8	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,98 G	18,954G	19,8	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	36,28 G	36,315G	40,11	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,77 G	13,77G	15,42	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	129,46 G	130,08G	143,38	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	108,08 G	108,5G	108,5	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,63 G	35,51G	38,78	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	70,18 G	70,06G	71,47	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,08 G	6,082G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,9 G	5,894G	6,02	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	70,62 G	70,64G	71,89	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,82 G	40,65G	42,96	36,31

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComStage SICAV	1	13,35 G	13,348G	15,98	13,19
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	32,46 G	32,435G	33,87	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	34,75 G	34,75G	35,38	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	79,47 G	79,64G	81,15	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR.U.ETF	1	83,78 G	83,13G	93,53	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	32,31 G	32,085G	35,81	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	94,53 G	94,37G	105	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	185,88 G	186,36G	188,18	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	88,1 G	87,98G	90,25	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	108,54 G	108,66G	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	138,26 G	138,92G	138,92	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	135,22 G	137,28G	137,28	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	97,19 G	97,59G	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	63,63 G	63,73G	64,57	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	57,44 G	57,75G	57,75	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	80,29 G	79,76G	85,62	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	163,36 G	163,8G	163,96	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,31 G	29,395G	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	60,12 G	59,52G	65,08	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	69,99 G	69,9G	73,11	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	62,16 G	62,66G	63,71	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	42,66 G	42,52G	44,97	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	91,2 G	91,65G	91,65	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	86,03 G	86,6G	94,78	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	14,91	15,11G	15,68	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,06 G	101,06G	101,33	100,97
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	90,97 G	91,23G	92,48	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	53,41	53,56G	55,05	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	56,36 G	56,43G	57,53	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	71,45 G	71,76G	73,57	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	51,91 G	51,72G	53,48	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	54,16 G	54,22G	55,43	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	35,38 G	35,28G	36,67	33,33
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	50,88 G	50,67G	52,61	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	171,48 G	173,82G	173,82	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	23,78 G	23,66G	26	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	67,78 G	68,06G	69,8	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	177,92 G	178,8G	187,34	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	40,69 G	40,975G	43,95	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	96,87 G	96,96G	100,14	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	41,3 G	41,33G	43,1	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,91 G	39,845G	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	70,11 G	69,78G	80,63	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	125,98 G	125,2G	137,12	118,2
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	168,91 G	168,8G	168,91	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,18 G	100,17G	100,43	99,86
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,62 G	131,58G	131,62	130,76
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	147,74 G	147,81G	147,81	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	172,14 G	172,11G	172,16	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	185,66 G	185,62G	185,66	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	188,76 G	189,28G	189,28	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	226,52 G	227,24G	227,24	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	234,08 G	234,96G	234,96	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,77 G	111,77G	111,78	110,93
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	150,77 G	150,58G	150,77	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.5-10T.U.ETF	1	214,08 G	214,48G	214,48	196,62



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComStage SICAV ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	171,6 G	171,58G	171,6	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	293,28 G	293,52G	293,52	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	53,65 G	53,62G	56,53	53,62
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	28,66 G	28,63G-8,64	31,68	28,63
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,99 G	96,56G	97,07	91,21
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds Craton Capital-GI Resources Fd	1	66,9 G	67,79G	77,36	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	75,43 G	76,85G	83,11	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fund Creating Alpha Fd-German Cham.	1	87,11 G	87,08G	92,87	84,85
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,44	6,43G-6,435-6,44-6,435-6,43bG-6,45-6,43bG-6,44-6,435-6,435-6,43bG-6,43bG-6,435-6,435-6,435-6,43bG-6,435-6,435-6,435	8,08	6,2
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	17,16 G	17,25G-7,25	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,8 G	8,795G-8,8	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	68,16 G	68,47G	68,62	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	291,68 G	293,87G	293,87	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.770,38 G	2762,05G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,52 G	11,52G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.726,27 G	2753,35G	2.831,59	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	417,36 G	419,69G	444,26	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,1 G	16,05G	18,95	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,41 G	175,07G	176,33	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	176,31 G	176,95G	180,18	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	173,94 G	173,1G	178,27	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,84 G	145,02G	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	101,9 G	102,12G	103,54	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	153,89 G	154,65G	155,52	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	235,83 G	238,18G	241,24	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	177,85 G	178,9G	179,76	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	245,83 G	247,51G	252,61	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	183,86 G	185,59G	187,28	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	233,3 G	235,32G	242,45	207,88
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,17 G	129,21G	129,34	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,17 G	102,13G	102,93	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	128,01 G	128,38G	129,76	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,05 G	97,95G	98,78	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	479,22 G	478,52G	482,28	463,85
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	18,41 G	18,56G	18,75	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	17,3 G	17,25G	18,35	16,86
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,29 G	6,28G	6,37	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	73,38 G	71,5G	76,03	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,42 G	30,48G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	65,26 G	66,03G	67,66	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,37 G	39,53G	39,59	37,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV	1	57,87 G	58,06G	58,31	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. Danske Invest SICAV - India	1	71,96 G	71,1G	73,73	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV	1	45,31 G	45,74G	48,98	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	31,66 G	31,96G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	48,12	48,08G-8,08-8,17-8,08-8,15-8,15-8,15-8,15-8,15	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienEuropa Deka ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	54,99	54,91G	55,53	54,05
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,05 G	44,06G	44,31	43,64
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,75 G	39,78G	40,24	37,31
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,8 G	61,81G	61,92	61,02
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	666,16 G	662,1G	682,28	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.081,87 G	1.081,62G	1.082,02	1.069,88
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,78 G	102,8G	103,36	101,05
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	43,06 G	43G	43,66	41,58
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	158,73 G	158,44G	158,73	135,35
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	48,81 G	48,66G	49,53	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	47,54 G	47,49G	48,43	41,43
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,82 G	121,98G	121,98	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	37,15 G	37,23G	38,65	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,64 G	45,5G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,3 G	108,65G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	107,22 G	106,3G	114,24	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	188,26 G	186,8G	197,66	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	132,61 G	132,13G-4,3	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	131,05 G	130,57G	142,29	122,56
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	693,79 G	688,67G	764,71	613,96
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	119,5 G	119,77G	123,03	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	58,72 G	58,46G	60,49	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	123,33 G	122,27G	127,28	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	36,27 G	36,18G	37,44	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,52 G	39,43G	40,84	34,67
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	524,24 G	524,22G	528,18	524,06
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	75,86 G	76,18G	79,14	64,78
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH Deka-Schweiz	1	412,44 G	413,1G	413,1	345,69
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,03 G	35,77G	38,17	31,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,58 G	64,58G	64,63	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	42,62 G	42,63G	44,03	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	77,12 G	77,07G	81,8	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,03 G	42,01G	42,04	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	64,68 G	64,59G	64,83	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,79 G	75,35G	76,41	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	51,87 G	51,63G	53,52	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	133,64 G	133,72G	137,95	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	122,69 G	122,81G	126,38	104,84
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	115,92 G	116,1G	121,72	100,99
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,92 G	28,95G	28,95	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	50,58 G	50,59G	52,2	43,68
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,13 G	34,13G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,75 G	62,32G	65,59	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,44 G	46,46G	47,33	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	99,25 G	98,7G	103,28	87,15
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	112,08 G	112,07G	113,04	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,03 G	31G	31,03	29,82

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	126,21 G	126,31G	127,11	122,29
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	135,28 G	135,74G	138,88	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,89 G	53,08G	53,08	50,83
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,64 G	51,63G	51,64	50,44
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	103,9 G	103,9G	107,31	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	65,64 G	65,51G	67,73	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,92 G	23,9G	23,92	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	359,59 G	359,6G	377,54	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,84 G	86,82G	86,84	85,42
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	109,68	110,2G	112,86	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,54	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,31 G	34,305G	35,46	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	38,79 G	38,985G	38,99	28,65
2	Euro 0,78	Euro 0,26	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,53 G	19,464G	20,08	17,64
2	Euro 0,47	Euro 0,17	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	28,37 G	28,385G	28,64	23,38
2	Euro 1,43	Euro 0,94	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,67 G	54,76G	56,96	48,01
2	Euro 0,84	Euro 0,33	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,6 G	19,522G	20,9	17,74
2	Euro 2,99	Euro 1,51	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,77 G	91,95G	94,83	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 0,58	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	166,42 G	167,08G	172,88	141,18
2	Yen 92,82	Yen 38,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,34 G	67,14G	69,21	61,34
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	117,88 G	117,86G	117,89	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,67 G	97,65G	97,94	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,66 G	106,58G	106,85	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,5 G	117,44G	117,5	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	130,91 G	130,89G	130,91	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	143,63 G	143,65G	143,65	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,56 G	102,57G	102,57	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,35 G	81,35G	81,98	81,17
3	Euro 1,13	Euro 0,95	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	100,24 G	100,23G	100,25	99,39
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,68 G	129,71G	129,71	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	169,32 G	169,65G	169,65	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,91 G	71,91G	72,53	71,9
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,03 G	66,05G	71,16	60,77
2	Euro 1,09	Euro 0,55	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,61 G	31,715G	32,41	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,08	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	24,13 G	24,23G-4,35	25,04	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,05	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,11 G	17,218G	17,64	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,08	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,22 G	10,234G	10,64	8,89
2	Yen 17,53	Yen 2,5	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,69 G	7,65G	7,95	7,01
2	Yen 16,24	Yen 0,13	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,83 G	7,777G	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	8,64 G	8,634G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	38,1 G	37,995G	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	114,35 G	114,37G	114,37	111,27
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,83 G	112,84G	112,84	107,93
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	111,46 G	111,42G	111,46	105,78
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	23,94 G	23,96G	25,52	23,82
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,33 G	63,29G	63,33	61,45
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	31,35 G	31,39G	33,95	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	80,02 G	79,85G	82,66	67,53
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,75 G	56,65G	56,75	54,72
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 2	1	28,06 G	28,13G	28,49	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,75 G	63,33G	71,47	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,05 G	31,06G	31,06	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	107 G	106,79G	108,34	101,8
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,02 G	98,62G	111,25	95
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	101,26 G	101,45G	101,45	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	107,33 G	107,6G	108,32	105,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	109,56 G	109,48G	120,11	102,14
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,27 G	45,45G	46,35	44,3
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	35,55 G	35,53G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,76 G	30,77G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST Deka-Flex: FCP	1	32,83 G	32,79G	34,98	30,53
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.206,8 G	1206,61G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro DekaLux-Geldmarkt FCP	1	910,35 G	910,21G	911,77	907,66
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 DekaStruktur	1	47,42 G	47,42G	47,49	47,42
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,17 G	42,42G	42,46	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,63 G	41,74G	41,92	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2	1	55,23 G	55,64G	57,36	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus DekaStruktur: 3	1	47,5 G	47,55G	49,39	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,95 G	43,07G	43,07	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	53,93 G	54,32G	55,96	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus DekaStruktur: 4	1	67,19 G	67,93G	70,23	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,68 G	43,68G	44,34	43,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,52 G	45,61G	45,61	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,71 G	48,83G	49,12	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	71,98 G	72,49G	74,81	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus Deutsche Institutional SICAV	1	102,77 G	103,95G	107,25	91,07
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.237,5 G	11238,49G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.897,16 G	13898,29G	13.914	13.897,16
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus DJE	1	11.584,43 G	11620,49G	11.787,79	11.211,83
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	335,58 G	333,94G	345,8	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	226,44 G	227,04G	235,98	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,85 G	138,97G	139,2	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,73 G	115,76G	115,76	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	126,91 G	127,04G	134,42	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	402,43 G	402,54G	415,55	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,07 G	162,75G	166,59	145,64
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	138,33 G	139,06G	145,55	129,93
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,04 G	144,69G	148,3	114,5
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,71 G	195,58G	215,04	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75 DJE Investment S.A.	1	200,4 G	200,78G	208,66	191,41
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,92 bG	0,916G-0,917-0,917	0,93	0,83
1	Euro13,89	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 DKB Nachhaltigkeitsfonds	1	105,68 G	105,66G	108,36	99,62
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	62,85 G	63,63G	65,55	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz DKO-Fonds	1	10,88 G	11,02G	11,77	8,94
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,21 G	222,23G	226,06	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	146,67 G	146,66G	149,57	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid DNB Fund	1	141,78 G	142,58G	143,44	133,2
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,42 G	2,431G	2,64	2,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund	1	4,42 G	4,438G	4,57	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,48 G	4,517G	4,74	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,53 G	6,5G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	179,11 G	179,8G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	157,01 G	155,41G	158,33	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	117,58 G	118,4G	133,91	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	514,85 G	514,1G	548,6	433,45
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	153,68 G	153,72G	157,76	148,41
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	156,76 G	156,05G	161,82	149,24
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I	1	280,04 G	277,06G	293,44	254,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,78 G	75,64G	76,2	72,98
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	144,1	142,43G	144,99	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,27 G	138,93G	142,1	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,28 G	134,95G	137,46	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	285,05 G	283,43G	293,84	250
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds SICAV DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	114,59 G	114,5G	117,65	106,69
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,71 G	101,8G	102,14	100,25
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	149,4 G	148,92G	152,77	143,77
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global FCP DWS Global Agribusiness Fund	1	129,79 G	130,06G	131,75	110,89
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	51,82	51,81G-1,92-1,92-1,8-1,81	52,55	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,11 G	53,11G-3,54-3,54	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Invest II SICAV	1	39,94	39,94-9,94-40-39,94-9,94	40,07	39,08
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	143,11 G	142,89G	150,86	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	121,18 G	120,56G	127,72	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	166,32 G	165,21G	166,32	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	177,02 G	175,83G	184,48	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	169,26 G	168,11G	176,53	144,43
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	111,84 G	111,85G	113,84	104,99
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,42 G	163,6G	163,6	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	155,99 G	156,17G	156,17	151,63
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,45 G	156,12G	157,9	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,48 G	82,37G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,55 G	54,85G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	112,86 G	112,56G	116,85	102,65
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,93 G	139,59G	141,62	119,66
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,12 G	81,03G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,21 G	137,03G	138,55	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	128,56 G	128,76G	128,76	106,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,66 G	133,77G	133,84	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,38 G	129,48G	129,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	165,99 G	165,8G	168,43	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	209,51 G	209,45G	211,05	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	166,48 G	166,44G	167,71	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,62 G	150,99G	151,48	135,84
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	124,61 G	125,11G	125,11	119,88
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	178,08 G	176,55G	185,3	153,38
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	103,99 G	103,48G	109,63	93,34

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Invest SICAV	1	71,21 G	72,24G	73,84	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	223,5 G	222,89G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	172,22 G	172,35G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	150,31 G	150,23G	152	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	118,17 G	118,41G	119,9	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,16 G	135,74G	136,65	125,39
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	113,82 G	113,85G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,44 G	108,9G	111	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	120,54 G	120,72G	121,95	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112,38 G	112,41G	114,28	110,55
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-China Bonds	1	93,16 G	93,24G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	148,94 G	148,77G	149,55	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Top Dividend	1	92,77 G	92,85G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	180,27 G	179,42G	185,15	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	172,76 G	171,94G	177,43	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	159,74 G	158,98G	164,21	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Top Europe	1	197,19 G	196,94G	197,71	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,33 G	115,19G	115,64	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	179,65 G	179,98G	179,98	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,54 G	207,92G	207,92	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,28 G	145,29G	145,34	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,29 G	92,29G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,53 G	134,53G	134,63	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	198,11 G	196,25G	199,19	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	174,61 G	174,08G	175,79	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	174,42 G	173,93G	176,11	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	273,95 G	271,66G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	253,89 G	252,75G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	242,73 G	241,15G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,05 G	167,56G	171,14	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,89 G	158,42G	161,81	156,34
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	238,43 G	236,85G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,3 G	223,78G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,19 G	213,79G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	143,36 G	144,03G	144,03	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,66 G	107,76G	108,46	106,56
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,51 G	131,49G	131,79	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,76 G	221,93G	236,54	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	224,76 G	223,53G	238,23	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	203,93 G	203,4G	217,8	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	246,29 G	246,73G	262,53	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	212,75 G	211,76G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	201,77 G	202,49G	220,94	186,62
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,37 G	68,12G	70,61	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	44,86 G	44,81G	45,55	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	125,17 G	124,83G-4,81C-4,81-5,52	125,99	111,93
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	103,37 G	103,33G	106,08	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,71 G	76,75G	76,75	72,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,83 G	55,86G	55,86	53,32
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	109,05 G	108,29G	115,66	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	285,02 G	284,61G	300,86	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,66 G	91,43G	93,79	78,03
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,29 G	128,27G	129,06	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,36 G	142,8G	146,88	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	162,22 G	161,78G	176,13	147,65

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	110,78 G	109,77G	112,77	92,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	252,57 G	250,09G	254,72	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	252,13 G	250,85G	256,38	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	398,42 G	398,07G	412,21	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,74 G	122,2G	124,62	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,39 G	118,98G	121,48	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	70,84 G	70,95G-1,76	72,71	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	64,22 G	63,69G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	186,13	186,21G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,65 G	49,45G	49,95	41,4
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,61 G	32,7G	33,14	31,06
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,19 G	115,21G	115,21	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	181,97 G	182,06G	187,38	157,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,57 G	47,6G	47,97	45,84
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,6 G	68,89G	69,35	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,18 G	74,85G	76,61	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	160,7 G	160,88G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	123,82 G	122,7G	128,35	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	76,01 G	75,75G	77,06	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	114,42 G	114,48G	122,7	98,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	166,93 G	166,67G	173,59	157,97
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	67,88 G	67,33G	70,16	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,84 G	18,84G	18,84	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	165,8	164,06G	170,58	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,75 G	54,79G	54,79	53,48
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	303,51 G	304,4G	304,4	255,65
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,25 G	67,28G	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	347,37 G	348,73G	350,89	294,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,13 G	62,11G	63,67	52,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	412,91 G	413,8G	428,22	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	276,52 G	275,45G	278,66	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	124,59 G	124,33G	126,03	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	215,78 G	215,45G	223,64	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	53,12 G	52,67G	56,19	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	216,98 G	216,16G	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,54 G	39,56G	39,56	36,68
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	160,87 G	160,33G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.132,06	1121,97G	1.171,25	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,43 G	32,43G	32,43	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,34 G	14,33G	14,43	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	63,54 G	63,34G	64,83	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,22 G	25,22G	25,22	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,37 G	56,06G	61,83	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	200,8	198,36G	212,7	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	307,72 G	306,26G	323,98	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,82 G	107,01G	109,33	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	163,46 G	163,78G	170,58	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,99 G	67,99G	68	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,26 G	32,3G	32,3	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,16 G	123,96G	125,24	119,33
1	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	391,25 G	390,26G	407,1	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,33 G	107,37G	110,6	101,43
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	62,05 G	62,07G	62,07	52,07
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,16 G	112,09G	112,92	110,28
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,51 G	116,33G	119,12	108,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	161,49 G	160,21G	164,52	146,08
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	46,91 G	46,8G	48,35	39,71
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	110,86 G	110,88G	111,74	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	118,4 G	118,41G	125,1	114,98
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	111,63 G	111,57G	112,52	107,08
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	123,32 G	123,24G	125,5	113,81
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	149,18 G	149,72G	152,7	138,63
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	124,82 G	124,71G	128,21	113,72
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,99 G	103,08G	103,73	97,5
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,99 G	115,14G	117,42	108,49
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	251,7 G	249,69G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	257,42 G	256,34G	257,42	206,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,66G	83,73	82,98
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,95 G	55,99G	56,02	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,83 G	132,85G	133,01	132,71
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,97 G	168,56G	170,91	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.855,71 G	1.856,65G	1.856,65	1.752,66
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.957,25 G	1.957,26G	1.957,26	1.889,81
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	252,25 G	252,29G	256,93	236,21
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	71,63 G	71,41G	73,23	60,07
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	611,11 G	607,34G	611,11	524,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.432,04 G	2.419,66G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,77 G	121,57G	121,88	117,89
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.674,73 G	1.689,77G	1.703,07	1.609,4
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	227,71 G	228,63G	235,34	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	210,71 G	211,59G	213,2	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	192,91 G	193,14G	195,54	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	161,54 G	161,88G	163,49	157,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,3 G	76,3G	76,49	76,23
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.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	113,15 G	112,66G	135,9	98,55
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
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,83 G	102,05G	103	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,24 G	118,34G	121,1	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	125,35 G	125,15G	129,31	115,38
							East Capital					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	83,33 G	83,13G	83,33	67,16
							Echiquier SICAV					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	257,64 G	255,78G	257,64	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1	1.533 G	1.533G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	375,56 G	376,1G	376,1	301,79
							Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	272,95 G	271,98G	280,01	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	195,03 G	194,9G	200,67	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	162,42 G	162,7G	162,7	154,73
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,24G	8,24	8,1
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	65,8 G	(exD)-64,31G	65,8	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	140,66 G	140,06G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	100,95 G	100,11G	100,95	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	61,04 G	61,17G	61,17	59,03
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFYN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	172,54 G	172,74G	172,74	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,16 G	148,43G	153,15	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,76 G	106,78G	106,87	105,1



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND USA CORPORATE	1	149,99 G	150,54G	150,54	140,01
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	171,37 G	171,54G	171,54	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,54 G	54,46G	54,54	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	441,7 G	(exD)-442,2G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	78,75 G	(exD)-77,75G	84,61	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	129,83 G	129,73G	131,52	107,3
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.259,14 G	1259,31G	1.260,85	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	188,87 G	186,1G	230,81	161,01
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	144,79 G	142,87G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	140,1 G	138,77G	141,54	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	143,77 G	143,25G	144,73	113,7
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,67 G	61,67G	61,67	60,86
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	90,26 G	91,35G	94,28	78,44
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	60,47 G	60,55G	60,55	57,63
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,99 G	7,99G	7,99	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	92,7 G	92,31G	98,57	83,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	72,87 G	72,36G	72,87	62,53
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	131,34 G	131,89G	132,9	125,7
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKZ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,28 G	76,58G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,28 G	79,58G	81,37	76,95
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,11 G	125,39G	126,11	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	160,04 G	160,14G	160,14	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	129,9 G	129,98G	130,49	126,56
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	839,67 G	(exD)-823,7G	854,36	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.177,9 G	1171,65G	1.196,3	1.145,28
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	75,43 G	75,67G	76,97	62,48
							FCP MEDICAL					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	489,04 G	488,61G	537,26	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	435,1	434,78G	479,98	374,95
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	113,49 G	113,46G	115,14	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	75,71 G	75,8G	77,21	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	72,21 G	73,75G-3,83	84,79	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	62,4 G	62,46G	63,63	54,76
							Fidelity Active STrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	170,89 G	171,06G	176,11	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	230,85 G	231,63G	235,96	194,88
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	143,29 G	141,72G	149,37	127,3
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	117,38 G	116,72G	129,4	109,99
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	410,47 G	412,11G	412,11	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,26 G	19,32G	20,82	17,51
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,73 G	14,8G	14,85	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,84 G	19,93G	20,65	17,41
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,44 G	15,37G	15,84	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,19 G	16,24G	16,24	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,08 G	17,01G	17,59	14,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,97 G	16,96G	17	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,08 G	13,1G	13,12	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,41 G	23,45G	23,47	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,83 G	18,91G	18,92	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,1 G	16,09G	16,27	13,44

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	13,57 G	13,62G	13,82	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,95 G	17,99G	18,2	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,25 G	15,28G	15,44	12,74
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,07 G	38,22G	38,97	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,67 G	40,79G	41,85	36,23
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,49 G	22,66G	23,2	19,13
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,9 G	58,49G-9,05	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	264,71 G	263,31G	271,77	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,61 G	44,64G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,27 G	54,16G	55,76	47,37
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,92 G	22,79G	23,47	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,51 G	23,58G	24,06	21,6
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	10,49 G	10,52G	10,67	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,9 G	23,81G	24,73	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,74 G	10,72G	11	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,58 G	9,55G	9,89	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,84 G	50,69G	52,5	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,56 G	1,551G	1,6	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,06 G	7,97G	8,63	6,97
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,06 G	11G	11,96	9,75
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,79 G	17,75G	17,98	15,9
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,38 G	31,63G	32,69	28,23
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,66 G	12,67G	12,8	11,78
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	56,65 G	56,77G	56,77	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,46 G	25,59G	26,67	23,5
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,13 G	42,8G	47,05	38,65
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,96 G	51,8G	54,08	46,06
5	Euro 0,36	Euro 0,61	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,96 G	18,05G	18,25	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,54	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,55 G	13,59G	13,63	11,81
5	Euro 0,53	Euro 0,04	03.06.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,85 G	17,87G	18,1	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,3 G	20,37G	20,48	17,66
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,36 G	49,05G	50,85	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,38 G	17,4G	17,58	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51,85 G	51,42G	58,16	45,73
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,84 G	10,86G	11,06	9,76
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22 G	21,79G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,94 G	21,85G	24,96	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,51 G	12,58G	12,75	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,42 G	63,44G	63,48	50,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,09 G	13,95G	15,35	13,68
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,16 G	14,17G	14,17	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,72 G	14,72G	14,92	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,15 G	16,09G	16,85	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,55 G	25,46G	26,74	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,64 G	25,49G	26,72	22,52
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,72 G	16,64G	17,12	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,43 G	11,36G	12,01	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,34 G	27,08G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,41 G	26,51G	26,51	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	20,64 G	20,24G	20,91	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,36 G	14,42G	14,69	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,41 G	13,53G	13,78	12,73
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,66 G	42,66G	42,95	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	62,54 G	62,63G	63,97	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,77 G	65,54G	67,12	56,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Funds SICAV	1	18,11 G	18,08G	18,58	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,52 G	13,52G	13,92	11,74
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,22 G	13,22G	13,71	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,35 G	17,24G	19,83	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	9,04 G	9,03G	9,21	8,15
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	16,82 G	16,86G	17,33	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,61 G	12,63G	12,96	10,95
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,94 G	20,82G-1,1	22,52	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,36 G	32,4G	32,4	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	60,41 G	60,34G	61,66	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	35,11 G	34,83G	36,35	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,08 G	45,13G	45,91	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	51,3 G	51,43G	54,67	45,1
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	30,03 G	30,13G	30,81	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	45,91 G	45,62G	48,6	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1,04 G	1,04G	1,05	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	34,52 G	34,22G	35,88	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	16,97 G	16,88G	17,91	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	72,52 G	72,13G	74,2	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	205,48 G	203,07G	230,82	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,59 G	35,63G	37,6	34,73
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,88 G	23,81G	25,24	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	50,84 G	50,94G	51,15	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,67 G	50,68G	52,48	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,66 G	15,56G	16,18	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	48,93 G	49,15G	51,92	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,91 G	13,91G	13,91	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,99 G	7,935G	8,59	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	121,75 G	120,75G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,57 G	9,555G	9,88	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	40,28 G	40,31G	40,85	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,5 G	6,53G	6,58	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,3 G	54,25G	54,95	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,55 G	1,548G	1,59	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	30,27 G	30,25G	32,62	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,12 G	3,122G	3,35	2,67
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	48,18 G	48,26G	49,61	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,25	24,07G-4,35-4,38	26,55	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,65 G	10,67G	10,8	9,72
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	62,36 G	62,15G	64,23	54,37
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,83 G	9,83G	9,9	9,15
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd FINEXIS S.A.	1	49,58 G	49,6G	51,26	48,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	101,96 G	102,05G	105,96	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	89,51 G	89,17G	92,34	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	80,56 G	80,73G	85,18	71,03
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Private Europa Akt. ULM	1	7,85 G	7,865G	8,09	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments ICVC	1	9,31 G	9,3G	10,25	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,32 G	6,305G	6,55	6,07
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,24 G	3,239G	3,28	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,17 G	5,155G	5,28	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	8,98 G	8,95G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	2,67 G	2,659G	2,94	2,34

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV	1	156,63 G	157,5G	159,04	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,59 G	149,42G	150,89	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,57 G	109,21G	109,97	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	137,51 G	137,71G	140,1	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	129,21 G	129,5G	129,73	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,13 G	97,99G	98,84	95,46
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	204,78 G	203,52G	211,03	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	140,98 G	139,63G	142,27	133,97
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	261,49 G	261,38G	268,73	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	162,4 G	162,76G	164,78	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	249,33 G	249,96G-52,05	253,8	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV	1	168,02 G	167,85G	172,8	146,09
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	301,53 G	302,69G	332,17	285,5
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	282,38 G	280,85G	310,9	255,99
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	151,78 G	150,64G	184,73	150,64
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin LibertyShares ICAV	1	17,27 G	17,294G	18,47	17,04
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	6,11 G	6,095G	6,15	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	25,73 G	26,18G	28,77	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,06 G	19,07G	20,36	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,85 G	15,94G	16,38	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,23 G	21,13G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,25 G	23,05G	24,73	21,26
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,66 G	25,77G	26,77	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,55	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,82 G	9,83G	10,32	9,15
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,24 G	13,28G	13,28	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,41 G	3,485G	3,75	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,55 G	4,644G	4,99	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,49 G	13,5G	13,5	12,93
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,9 G	22,05G	22,21	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,15 G	20,13G	21	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,77 G	41,64G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,92 G	40,79G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,14 G	16,22G	16,36	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,02 G	15,06G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,29 G	16,29G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,89 G	18,88G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,55 G	6,52G	6,84	6,25
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,87 G	29,74G	32,02	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,17 G	19,18G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,73 G	33,71G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,56 G	33,44G	35,85	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029885408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,93 G	49,84G	51,34	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,5 G	27,41G	29,78	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 1,14	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,88 G	14,99G	15,67	14,86
7	US\$ 0,17	US\$ 0,28	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,81 G	7,855G	7,94	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,45	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,19 G	11,27G	11,71	11,07
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,77 G	34,89G	36,38	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,66 G	5,635G	5,9	5,49
7	Euro 1,24	Euro 1,27	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,32 G	11,41G	11,83	11,19
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,87 G	12,92G	13,4	11,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,43 G	6,47G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,38 G	6,425G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,08 G	14,05G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,13 G	17,16G	17,29	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,08 G	22,48G	24,76	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,27 G	21,25G	21,27	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,99 G	14,91G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,04 G	12,97G	13,98	11,89
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,64 G	10,66G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,12 G	12,14G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,15 G	12,15G	12,63	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,52 G	8,495G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,65 G	11,68G	12,02	11,55
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,67 G	28,54G	31,06	26,22
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,17 G	19,2G	19,32	18,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,46 G	40,34G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,83 G	26,97G	27,57	25,79
7	Euro 1	Euro 1	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,98 G	15,06G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,95 G	56,85G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,63 G	35,63G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,47 G	21,47G	22,65	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,68 G	33,54G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,16 G	35,03G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,2 G	30,12G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,83 G	18,69G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,67 G	12,59G	13,46	11,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,19	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,63 G	8,655G	8,79	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,31 G	15,31G	15,31	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,14	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,04 G	10,05G	10,05	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,02 G	27,18G	27,82	26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 1,18	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,9 G	11,97G	12,53	11,88
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,23 G	24,36G	24,97	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,07 G	15,09G	15,46	14,93
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,94 G	8,935G	9,16	8,84
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,84 G	35,71G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,68 G	25,78G	26,8	21,33
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,35 G	16,36G	17,43	15,51
7	Euro 0,35	Th.			A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,08 G	49,97G	51,55	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,2 G	16,31G	16,76	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,82 G	59,66G	61,35	51,86
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,54 G	27,53G	28,59	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,16 G	19,18G-9,45	20,58	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,57 G	40,46G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,45 G	25,58G	26,17	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,03 G	27,19G	27,83	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,23 G	24,37G	24,92	23,53
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,04 G	25,01G	25,92	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,33 G	13,3G	13,7	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,45 G	20,55G	20,93	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,53 G	20,59G	21,08	20,27
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,01 G	4,93G	5,84	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,98 G	4,965G	5,88	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,22	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,89 G	5,885G	5,98	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,11 G	16,07G	16,43	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,96 G	13,06G	13,35	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,09 G	10,07G	10,83	9,32

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV						
7	Th.	Th.	08.08.18		A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,81 G	13,89G	14,07	13,05	
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	26,92 G	26,95G	28,19	24,19	
7	Euro 0,96	Euro 1,04			A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,92 G	12,04G	12,62	11,92	
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,71 G	26,83G	27,44	25,7	
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,36 G	23,36G	26,27	21,5	
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,51 G	18,45G	19,79	16,33	
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,32 G	16,31G	17,37	15,28	
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,79 G	16,79G	17,77	16,08	
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,99 G	21,02G	22,23	20,22	
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,28 G	12,2G	13,07	11,3	
7	Th.	Th.	08.08.18		A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,47 G	15,43G	16,48	14,23	
7	US\$ 0,4	US\$ 0,41			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,77 G	7,72G	8,32	7,28	
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,88 G	16,81G	17,48	14,75	
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,46 G	20,36G	21,15	17,88	
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,58 G	19,47G	20,88	17,89	
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,47 G	27,39G	29,68	24,57	
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,24 G	30,16G	32,7	26,97	
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,21 G	23,25G	23,25	19,63	
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,13 G	18,05G	19,25	16,25	
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,23 G	19,14G	20,61	17,1	
7	Th.	Th.		A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,73 G	15,78G	16,25	15,34		
7	Th.	Th.		A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,89 G	15,81G	17,04	14,13		
7	Th.	Th.		A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,96 G	19,02G	19,59	18,5		
7	Th.	Th.		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,46 G	40,49G	41,61	35,19		
7	Th.	Th.		A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,37 G	33,38G	34,33	28,98		
7	Th.	Th.		A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,6 G	32,51G	34,72	29,42		
7	Th.	Th.		A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,67 G	25,68G	27,32	23,95		
7	Th.	Th.		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,99 G	21,87G	23,33	19,57		
7	Euro 0,1	Th.		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,29 G	11,3G	11,3	10,82		
7	Th.	Th.		986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,89 G	71,82G	74,93	63,46		
7	Th.	Th.		987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,62 G	23,6G	23,62	19,88		
7	Th.	Th.		987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,46 G	27,43G	27,5	23,8		
7	US\$ 0,36	US\$ 0,31	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,13 G	5,15G	5,27	4,83	
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,28 G	23,11G	24,72	21,21	
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,9 G	18,75G	20,11	17,32	
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72 G	72,07G	75,11	63,45	
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,31 G	24,3G	27,28	22,27	
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7		08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,99 G	18,95G	19,92	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17		08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,62 G	8,645G	8,78	8,51
11	US\$ 0,11	Th.				973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,19 G	10,27G	10,32	7,93
1	Th.	Euro 1,5		30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	214,07 G	214,8G	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	9,47 G	9,47G	10,16	9,04
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,16 G	59,68G	61,16	57,67	
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	185,55 G	187,18G	191,78	181,4	
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	94,68 G	95,05G	95,85	94,27	
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	319,01 G	320,09G	322,06	297,81	
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	77,02 G	78,01G	78,57	73,38	
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	256,82 G	260,16G	261,96	244,55	
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	88,05 G	88,26G	88,26	84,41	
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	171,91 G	172,33G	172,33	164,81	
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	112,6 G	112,99G	114,33	111,87	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.996,3 G	1996,2G	2.001,94	1.995,92
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock	1	689,17 G	689,13G	694,5	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	223,29 G	224,2G	233,01	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	403,1 G	403,88G	416,61	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	650,47 G	656,31G	656,31	531,98
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	147,37 G	147,15G	150,36	134,67
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	241,63 G	242,15G	250,62	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	379,6 G	380,46G	393,11	336,53
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,81 G	106,68G	107,09	103,89
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	439,17 G	440,61G	455,54	389,63
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	147,65 G	148,44G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	217,04 G	217,28G	228,93	191,32
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	299,31 G	296,65G	303,55	244,98
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse				
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	160,25 G	159,43G	164,51	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	181,94 G	182,41G	186,93	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	186,16 G	185,75G	189,54	164,3
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,25 G	5,185G	5,38	4,33
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	21,87 G	21,87G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,16 G	16,21G	17,05	14,14
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	369,9 G	365,6G	379,84	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	320,17 G	318,17G	329,71	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP Gamax Funds FCP - Junior	1	16,05 G	16,13G	16,71	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,05 G	18,21G	19,67	16,3
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali Geldmarkt Euro	1	58,84 G	58,83G	59,11	58,83
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,69 G	57,86G	57,95	56,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Balance	1	66,86 G	67,11G	68,02	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,57 G	65,84G	67,36	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	63,03 G	63,16G	65,36	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	69,06 G	69,63G	71,69	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.964,29 G	2951,22G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.899,42 G	1913,71G	2.067,11	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	144,84 G	145,16G	146,67	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP GI Family Strategy I-Value	1	124,93 G	126,41G	130,04	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	105,84 G	106,34G	107,29	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP GI Family Strategy II-Equity	1	82,1 G	82,1G	82,15	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Goldman Sachs Funds SICAV	1	11,62 G	11,55G	11,86	11,01
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,97 G	27,86G	30,44	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,87 G	12,84G	13,26	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,4 G	26,13G	28,61	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	77,59 G	77,89G	78,98	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,61 G	9,68G	9,68	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,35 G	18,38G	19,27	15,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	Goldman Sachs Funds SICAV	1	14,78 G	14,76G	15,02	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,96 G	13,92G	14,89	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	170,08 G	169,82G	174,44	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,24 G	7,23G	7,59	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,15 G	18,11G	18,71	16,21
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,42 G	14,39G	14,86	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,59 G	17,59G	18,49	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,11 G	16,07G	16,5	13,99
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,51 G	32,71G	34,99	28,72
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,82 G	9,865G	9,95	9,15
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,03 G	18,04G	18,57	16,5
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,34 G	12,4G	12,44	11,08
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,1 G	6,11G	6,13	5,67
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,37 G	23,28G	25,48	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	34,41 G	34,5G	34,76	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,93 G	11,89G	12,25	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,51 G	36,58G	38,24	31,48
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,88 G	14,9G	14,92	14,18
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,43 G	18,51G	19,05	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,41 G	18,51G	18,73	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,84 G	13,84G	13,87	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,34 G	17,25G	18,37	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	15,23 G	15,27G	15,4	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,36 G	13,42G	13,48	12,54
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,33 G	19,02G	20,17	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,15 G	17,08G	18,06	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,12 G	20,14G	21,5	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS GI.C.P (Hedged)	1	9,96 G	10G	10,05	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20,9 G	20,86G	21,53	17,66
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	16,09 G	16,09G	16,38	13,46
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,25 G	14,04G	14,86	12,33
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS GI. Core Equity	1	21,31 G	21,26G	22,27	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	210	210G-2bB-2	229,4	200
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	121,71 G	122,93G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	175,19 G	174,72G	179,61	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	167,82 G	167,65G	171,07	151,88
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	80,65 G	80,33G	86,35	76,52
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,84 G	84,71G	85,51	80,15
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,01 G	136,08G	146,67	127,67
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,02 G	61,04G	61,91	59,99
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	138,54 G	137,73G	139,34	126,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,06 G	135,49G	136,34	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	97,08 G	98,71G	101,6	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.190,86 G	1182,06G	1.295,03	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	324,33 G	325,28G	336,55	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	79,23 G	79,32G	80,06	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	66,55 G	67,26G	68,44	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,51 G	61,4G	63,39	53,89
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aranea Hippokrat	1	68,68 G	68,69G	71	63,55



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	75,11 G	75,25G	75,38	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	70,14 G	70,31G	71,2	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,63 G	60,67G	62,22	54,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	57,31 G	57,5G	59,91	54,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,04 G	99,62G	100,6	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,67 G	36,46G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,99 G	19,01G	19,39	18,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,7 G	60,77G	61,34	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,2 G	49,21G	49,3	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,41 G	29,49G	29,77	28,46
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,18 G	48,4G	48,56	46,08
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,69 G	104,8G	105,5	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,2 G	21,25G	21,54	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,45 G	21,45G	21,65	19,55
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	92,22 G	92,59G	94,14	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,71 G	53,95G	54,32	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,51 G	9,5G	9,61	9,47
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,63 G	52,88G	53,83	48,13
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,57 G	159,32G	160,4	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,35 G	53,93G	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,32 G	173,56G	174,04	163,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,92 G	77,92G	79,5	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,58 G	66,02G	67,6	64,99
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,68 G	62,85G	63,19	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	119,59 G	121,5G	124,52	93,54
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,32 G	49,78G	50,92	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,68 G	29,84G	31,39	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	46,99 G	47,06G	47,5	45,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	136,95 G	137,34G	141,81	121,87
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	42,73 G	42,86G	45,09	42,57
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,24 G	48,04G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,53 G	60,93G	61,84	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	128,82 G	129,81G	134,01	113,2
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,7 G	23,72G	23,72	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,53 G	38,55G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,86 G	18,88G	18,99	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,16 G	24,16G	24,2	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,52 G	45,6G	47,58	42,32
10	Euro 0,75	Th.	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	59	59G	59,21	50,42
8	Th.	Th.	02.01.18		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	96,78 G	96,82G	98,15	94,37
8	Th.	Th.	02.01.18		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	97,16 G	97,2G	98,47	94,52
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,47 G	104,87G	105,79	94,21
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,71 G	105,12G	105,99	94,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	101,18 G	101,92G-3,78	107,36	99,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	43,16 G	43,36G	44,16	37,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,88 G	95,09G	95,5	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,56 G	48,61G	49,64	44,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	99,96 G	100,81G	101,3	97,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,68 G	99,74G	101,33	99,02
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,4 G	32,47G	34,39	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	47,19 G	47,17G	49,16	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,7 G	50,17G	53,41	48,91
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,5 G	9,58G	10,15	8,86
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	105,21 G	105,5G	108,44	102,3
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	45,57 G	45,88G	47,76	45,21
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,05 G	54,26G	54,81	50,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	61,78 G	61,79G	66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,43 G	62,7G	63,85	60,86
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	110,87 G	112,18G	116,78	100,93
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	116,96	117,38G	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	959 G	980	980	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98	97,57G	98,6	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	96,19 G	96,14G	96,79	87,16
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	99,04 G	99,2G	99,69	94,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	74,25 G	74,34G	76,12	70,8
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,1 G	71,19G	74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,8 G	110,97G	115,73	100,45
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,89 G	33,69G	34,33	32,64
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	53,1 G	53,48G	54,22	49,68
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	53,23 G	53,35G	54,51	51,33
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	235,93 G	237,44G	241,36	218,92
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	138,85 G	139,31G	145,32	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	61,71 G	61,66G	63,51	54,35
4	US\$ 0,76	US\$ 0,13	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,57 G	17,71G	17,72	16,32
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,04 G	20,19G	20,19	18,26
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,76 G	79,08G	79,66	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,16 G	9,245G	9,88	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	171,73 G	172,97G	186,1	152,65
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,43 G	61,76G	62,23	57,45
4	US\$ 0,49	US\$ 0,13	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,92 G	18,02G	18,08	16,62
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,01 G	48,32G	48,62	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,27 G	51,42G	51,98	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,7 G	50,22G	51	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,34 G	43,41G	43,47	42,08
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,4 G	24,5G	25,28	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,58	25,74G	26,51	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,27 G	18,192G	19,38	15,85
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,98 G	35,97G	36,62	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,5 G	83,59G	86,56	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,74 G	27,64G	28,56	25,34
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,94 G	1,913G	2,4	1,68
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,09 G	83,34G	96,89	76,66
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,32 G	6,31G	6,32	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,58 G	11,63G	11,64	11,03
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,84 G	44,77G	46,78	40,15
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,43 G	9,4G	9,81	8,92
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,99 G	37,93G	39,64	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,3 G	109,04G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,78 G	66,69G	69,46	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,37 G	40,37G	42,5	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,75G	9,82	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,26 G	46,26G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,06 G	56,2G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,83 G	89,95G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,7 G	14,64G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,34 G	129,08G	145,21	119,4

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	169,47 G	170,06G	174,02	146,65
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,3 G	157,12G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	36,87 G	37,01G	38,9	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	14,72 G	14,85G	14,96	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	32,1 G	32,1G	33,58	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	76,55 G	76,31G	77,82	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,57 G	72,82G	74,41	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,09 G	39,9G	41,91	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,01 G	34,85G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,85 G	15,87G	15,87	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,89 G	34,07G	34,07	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,11 G	27,21G	27,21	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,79 G	17,79G	17,79	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,19 G	43,02G	43,19	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,89 G	22,8G	22,89	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,03 G	28,01G	28,06	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,58 G	20,57G	20,6	19,62
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Euro Bond	1	35,64 G	35,59G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-UK Equity	1	17,94 G	17,95G	18,12	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,84 G	18,72G	20,66	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,59 G	17,45G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,12 G	20,15G	20,25	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,41 G	16,43G	16,53	14,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,69 G	16,81G-6,63	20,29	14,44
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,13 G	12,21G	14,79	10,53
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,65 G	22,64G	24,21	20,12
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,6 G	16,58G	17,77	14,87
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	9,07 G	9,11G	9,18	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	15,56 G	15,72G	15,72	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,36 G	13,33G	14,42	12,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	166,91 G	167,35G	171,9	144,25
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Indian Equity	1	9,88 G	9,835G	10,27	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	50,04 G	49,75G	54,7	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,84 G	37,63G	39,16	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	108,55 G	108G	121,56	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,52 G	32,7G	34,04	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	42,14 G	42,28G	44,46	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	12,1 G	12,15G	12,17	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,73 G	9,78G	9,86	9,09
							HSBC GIF-US Dollar Bond	1				
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	233,91 G	234,67G	242,75	210,04
							PI Global Value Fund					
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP	1	48,82 G	49,03G	50,18	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	9,88 G	9,86G	10	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-ProVita world Fund	1	11,41 G	11,45G	11,45	10,7
							IAM-Flexible Behavioral Equity					
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	116,11 G	116,31G	117	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	60,75 G	60,93G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	67,68 G	68,89G	74,95	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,07 G	71,22G	71,5	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE00009756825	HSBC Sector Rotation	1	118,04 G	117,39G	121,82	108,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,19 G	57,44G	57,44	55,01
11	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,71 G	59,91G	61,21	58,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,3 G	58,58G	59,23	51,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,06 G	122,31G	122,31	116,12

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	209,69 G	210,12G	217,61	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,5 G	60,47G	60,5	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,4 G	45,48G	45,64	44,19
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	76 G	76,36G	79,3	71,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,83 G	62,94G	62,94	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,26 G	54,09G	55,72	51,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,52 G	58,66G	58,68	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,95 G	50,96G	50,99	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,37 G	64,34G	65,12	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,25 G	63,02G	64,5	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,14 G	57,75G	59,58	53,51
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,03 G	54,03G	56	53,8
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	11,81 G	11,96G	14,27	11,2
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,45 G	16,4G	17,7	15,38
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,15 G	3,151G	3,15	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,29 G	317,31G	318,61	317,15
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,2 G	16,11G	17,4	15,63
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	60,11 G	60G	61,43	52,66
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	44,18 G	44,54G	45,46	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,41 G	11,43G	11,52	11,36
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,16 G	23,28G	24,2	21,01
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,59 G	18,72G	19,09	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,49 G	20,59G	20,94	18,09
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,76 G	13,84G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,95 G	11,95G	14,41	11,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	48,03 G	48,72G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,35 G	79,62G	80,71	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,96 G	18,86G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,32 G	22,35G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,77 G	10,72G	10,79	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	53,61 G	53,87G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,73 G	7,74G	7,74	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	113,2 G	113,63G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,23 G	26,32G	26,71	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,76 G	21,75G	21,92	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,23	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14 G	13,99G	14,25	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,21 G	18,23G	18,23	17,28
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	161,82 G	162,24G	171,9	131,92
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,67 G	16,722G	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	9,21 G	9,2G	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	14,78 G	14,772G	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	16,17 G	16,248G	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	7,67 G	7,674G	8,08	6,93
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,22 G	101,21G	101,37	101,14
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,64 G	73,59G	74,84	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,71 G	53,81G	55,64	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	67,63 G	67,91G	69,74	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,05 G	50,84G	52,72	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,5 G	53,66G	55,05	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	353,5 G	352,05G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	57,79 G	57,34G	65,15	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	350,8 G	351,65G	391,1	292,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	440,85 G	441,15G	450,9	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	333,5 G	333,85G	343	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	225,1 G	225,45G	231,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	436,75 G	438,85G	438,85	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	254,15 G	257,8G	257,8	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	230,05 G	231,2G	238,65	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	108,96 G	109,1G	111,24	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	113,64 G	114,12G	114,68	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	195,92 G	194,46G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	491,1 G	493,25G	496,25	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	157,56 G	154,82G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	80,22 G	79,98G	84,28	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	91,15 G	94,95G	97,76	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	198 G	198,94G	212,2	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	193,06 G	194,1G	194,1	167,6
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,68 G	34,71G	35,23	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	51,87 G	51,44G	59,88	48,92
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,13 G	2,135G	2,36	1,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	34,92 G	34,17G	37,77	30,34
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	396,27 G	396,35G	417,68	361,45
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	145,25 G	145,03G	149,9	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	275,27 G	274,6G	284,63	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	49,49 G	49,53G	49,53	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180,39 G	180,39G	183,94	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	141,44 G	141,77G	147,4	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	153,76 G	153,61G	154,19	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	131,73 G	130,96G	135,18	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	396,33 G	395,83G	443,96	353,6
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,4 G	15,49G	16,05	14,28
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	IPConcept [Luxemburg] S.A. Kruse & Bock Kompass Strategie	1	92,9 G	93,14G	94,81	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	122,23 G	122,64G	123,45	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	99,98	99,8G-9,98-9,79	100,24	84,4
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	135,26 G	136,21G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,23	35G	37,65	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	83	83,5-3,25-3,49	84,32	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	185,14 G	183,75G-3,25	188,48	159,12
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	99,34 G	98,64G	102,92	96,37
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities iShares II PLC	1	153,68	153,18G	160,14	139,12
11	Euro 0,99	Euro 0,54	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,06 G	32,175G	32,77	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,43	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,87 G	34,9G	35,84	29,91
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,92 G	90,09G	93,73	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	43,57 G	43,75G	44,1	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,09 G	36,165G-6,28-6,27	36,84	31,16
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,71 G	93,07G	94,13	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 3,22	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	98,04 G	(exD)-97,72G	98,28	90,39
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	17,61 G	17,608G	18,91	16,58
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,75 G	15,728G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,38	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,89 G	23,93G	24,69	20,81
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,38 G	177,19G	179,34	165,99
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	250,74 G	250,74G	251,08	227,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShares II PLC	1	172,61 G	172,53G	172,68	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	188,23 G	188,65G	191,78	176,44
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	220,96 G	220,98G	221,02	209,94
11	US\$ 0,91	US\$ 0,43	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	25,99 G	26,04G	26,92	22,68
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,92 G	12,706G	16,22	11,15
11	US\$ 1,2	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,48 G	26,62G	26,86	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,4	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,91 G	24,03G	24,36	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,29	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,77 G	25,925G	26,07	21,75
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,38 G	18,506G	18,91	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	38,06 G	38,27G	38,54	31,99
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,3 G	5,288G	5,32	4,14
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,52 G	26,51G	28,95	23,55
							iShares III PLC					
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	53,11 G	53,17G	53,17	51,36
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,23	50-0,27-0,3-0,3-0,4-0,22-0,42	51,7	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,84 G	28,775G	30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,35 G	35,165G	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	119,24 G	119,17G	119,24	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	110,77 G	110,76G	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	111,26 G	111,22G	111,26	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	32,31 G	32,295G	32,42	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,32 G	28,29G	30,56	25,16
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	160,08 G	160,01G	160,15	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	127,88 G	127,84G	128,32	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,8 G	39,84G	41,02	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,61 G	98,6G	98,85	98,36
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	97,63 G	97,79G	98,39	93,33
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	124,97 G	125,05G	125,05	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	132,64 G	132,62G	132,64	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	55,9 G	55,93G	59,18	52,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,7 G	142,42G	143,87	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,75 G	157,78G	157,78	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	54,29 G	54,57G	58,64	48,31
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,12 G	46,64G	50,43	42,72
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,92 G	36,895G	36,97	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	82,94 G	(exD)-80,94G	84,21	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,14 G	100,14G	100,18	99,82
							iShares PLC					
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	138,22 G	(exD)-137,87G	138,22	132,02
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,62 G	(exD)-11,326G	11,9	9,98
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,34 G	(exD)-26,625G	27,97	23,57
3	US\$ 0,45	US\$ 0,12	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,4 G	(exD)-25,395G	26,26	21,39
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,4 G	(exD)-102,81G	104,42	94,66
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,75 G	103,5G	104,7	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,43 G	84,48G	85,44	79,49
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,11 G	12,06G	12,5	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,44 G	(exD)-33,885G	35,54	29,72
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,93 G	(exD)-56,94G	59,71	50,6
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,98 G	(exD)-102,84G	116,28	94,76
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,35	(exD)-40,165G-0,25-0,31	41,61	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	210,74 G	210,38G	211,02	204,78
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,24 G	(exD)-20,63G	22,02	18,98
3	Euro 0,47	Euro 0,49	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	38,31 G	(exD)-37,875G	38,47	30,73
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,41	(exD)-20,55G	22,7	19,12

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShares PLC iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,31 G	(exD)-41,55G	43,24	37,29
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,59 G	(exD)-8,329G	9,51	8,06
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,51 G	(exD)-45,205G	50,06	41,52
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,04 G	(exD)-28,845G	31,43	25,42
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,73 G	(exD)-22,665G	22,73	19,37
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,98 G	(exD)-34,78G	37,41	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,29 G	34,085G	38,9	32,94
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,35 G	37,165G	40,9	33,31
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,22 G	(exD)-55,34G	57,2	47,81
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	47,76 G	(exD)-47,805G	49,18	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,88 G	117,3G	118,57	113,68
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,2 G	(exD)-23,535G	24,37	21,32
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32 G	(exD)-31,425G	32,52	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,25 G	144,22G	144,28	143,65
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	89,59	90,79G	101,3	83,48
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShares V PLC iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,68	8,764G	8,76	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,5 G	13,492G	16,14	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,6 G	43,71G	45,15	37,42
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,3 G	(exD)-18,932G	19,92	17,53
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	156,69 G	(exD)-155,02G	157,23	149,88
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	174,41 G	(exD)-173,64G	174,41	162,15
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,74 G	(exD)-95,34G	96,43	93,38
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,43 G	18,486G	19,34	17,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	45,22 G	44,885G	47,61	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	51,97 G	52,03G	53,22	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,84 G	63,91G	65,32	54,85
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,17	43,375G-3,47-3,44-3,39-3,32	43,47	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,97 G	45,195	45,2	38,99
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,74 G	102,75G	102,75	98,68
4	Euro 4,6	Euro 0,8	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,22	(exD)-93,57G	94,24	88,84
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,05 G	94,44G	99,76	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	120,74 G	119,92G	134,8	115,94
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	122,8	122,62G-2,86	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	111,32 G	112,2G	112,2	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	250,5 G	251,5G	258,55	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	108,82 G	108,8G	110,66	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	253,25 G	254,25G	261,45	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	369,5 G	370,4G	392,5	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	78,33 G	78,3G	81,93	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	161,76 G	161,52G	168,62	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	123,2 G	123,3G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	243,4 G	244,35G	251,1	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	113,76 G	113,74G	116,56	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	287,15 G	289,45G	305,2	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	193,44 G	193,4G	200,55	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	167,41 G	167,36G	167,41	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	1	3,12 G	3,122G	3,24	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,54 G	1,53G	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	3,45 G	3,436G	3,54	3,07

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	2,34 G	2,342G	2,45	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,72 G	4,703G	4,85	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,41 G	21,46G	21,98	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,31 G	23,47G	24,17	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,1 G	33,32G	33,7	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,92 G	31,03G	31,23	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,16 G	19,18G	20,25	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	29,68 G	29,81G	30,61	24,29
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,19 G	20,15G	21,14	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,62 G	31,61G	32,17	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,41 G	21,43G	21,43	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	30,85 G	30,93G	32,29	27,97
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,94 G	26,01G	26,88	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,01 G	24,02G	24,68	20,65
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,56 G	6,555G	6,65	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,17 G	17,15G	17,79	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,91 G	14,03G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,34 G	3,343G	3,51	3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,83 G	15,58G	15,93	14,3
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,32 G	17,1G	18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,46 G	10,46G	10,57	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,01 G	9,045G	9,17	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,32 G	9,32G	9,47	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,49 G	11,6G	11,74	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,08 G	12,92G	13,26	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,8 G	14,79G	15,19	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,8 G	14,81G	15,22	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,99 G	17,99G	18,81	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	16,71 G	16,84G	18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	159,57 G	159,71G	159,71	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,27 G	133,39G	133,39	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	46,08 G	45,43G	48,5	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	100,74 G	100,72G	107,65	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,93 G	27,96G	28,76	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	25,29 G	25,32G	26,04	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,02 G	46,94G	48,4	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,24 G	14,18G	14,71	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,22 G	47,31G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,69 G	49,94G	51,15	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	79,9 G	79,48G	84,78	64,13
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,41 G	8,415G	8,45	7,86
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,08 G	22,35G	23,29	18,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,34	19,24G-9,49-9,51-9,49	20,21	13,97
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,88 G	39,68G	39,88	33,17
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	52,12 G	51,66G	59,22	43,56
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,83 G	32,8G	34,34	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,59 G	72,96G	74,75	62,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	86,32 G	86,16G	88,81	74,15
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	29,92 G	29,94G	30,87	25,38
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	15,08 G	15,1G	15,73	12,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,48 G	43,93G	45,13	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,43 G	22,49G	23,19	19,79



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Funds	1	18,42 G	18,44G	18,82	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,31 G	28,42G	29,11	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,47 G	29,64G	29,64	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,43 G	15,39G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,96 G	17,02G	17,7	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	33,92 G	33,62G	38,47	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	24,7 G	24,29G	25,55	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,59 G	17,57G	18,06	15,34
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,47 G	19,39G	20,39	16,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,19 G	15,25G	15,38	14,24
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	13,19 G	13,13G	14,19	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,2 G	11,15G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	26,78 G	26,71G	28,91	23,6
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	9,68 G	9,65G	9,91	8,12
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,54 G	11,55G	11,55	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	9,75 G	9,755G	9,76	7,93
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	42,6	42,9G	42,96	35,94
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	203,2 G	202,91G	219,39	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	32,25 G	32,22G	33,18	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	177,81 G	177,92G	182,08	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	50,79 G	50,9G	52,56	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,13 G	49,18G	50,51	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	30,17 G	30,32G	31,43	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	10,91 G	10,96G	11	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	90,96 G	90,49G	95	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	203,48 G	204,19G	215,06	170,02
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Smaller Companies	1	20,33 G	20,31G	20,89	18,48
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,17 G	16,14G	16,17	15,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	252,7 G	251,03G	268,39	224,26
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	17,63	17,45G	17,63	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,2 G	15,16G	16,14	13,73
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	8,55 G	8,545G	8,92	7,21
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	27,02 G	27,03G	27,83	21,76
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd	1	19,64 G	19,75G	20,57	16,8
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	10,16 G	10,06G	11,28	9,87
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,18 G	10,06G	11,25	9,87
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	35,15 G	34,83G	39,54	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	14,47 G	14,39G	16,13	12,79
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,11 G	24,25G	24,89	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	18,48 G	18,48G	19,08	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,25 G	19,39G	20,19	17,27
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Global Equity Fund	1	12,85 G	12,91G	13,19	11,3
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	38,38 G	38,28G	39,5	32,41
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,54 G	13,5G	14,21	12,29
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	6,51 G	6,545G	6,56	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,67 G	5,74G	5,76	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,36 G	8,315G	9,12	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,8 G	17,7G	19,37	16,56
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	38,15 G	37,81G	43,32	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	54,42 G	54,31G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	29,63 G	29,43G	29,63	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,37 G	35,29G	37,13	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,67 G	17,65G	18,01	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,76 G	13,81G	14,14	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,29 G	18,48G	18,48	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,65 G	16,67G	17,69	15,12

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds	1	33,41 G	33,49G	33,49	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,24 G	22,55G	23,43	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,35 G	22,47G	23,1	19,4
							JPMorgan-US Value Fund	1				
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	98,68 G	98,22G	102,55	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,27 G	135,58G	136,31	133,22
1	Euro 6,36	Euro 1,35	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	132,73 G	133,5G	136,36	126,79
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	126,7 G	126,9G	127,03	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	134,57 G	134,46G	135,21	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	204,84 G	205,12G	210,5	182,61
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	95,25 G	94,91G	97,68	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	208,83 G	209,68G	211,36	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	325,88 G	327,04G	338,18	274,37
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	242,79 G	243,88G	253,22	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.854,43 G	1854,81G	1.866,6	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.383,04 G	1385,14G	1.429,41	1.193,63
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	186,57 G	186,47G	187,8	180,1
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.113,51 G	12154,35G	12.329,29	11.780,96
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	292,86 G	293,91G	306,09	272,1
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	365,04 G	365,66G	369,6	339,4
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	398,02 G	396,57G	401,03	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,37 G	93,17G	96,93	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	196,36 G	196,55G	200,16	180,12
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	237,41 G	238,39G	247,25	205,35
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,78 G	132,26G	132,73	130,59
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	186,25 G	185,45G	189,78	166,07
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	187,25 G	187,08G	190,31	166,39
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	213,28 G	215,41G	222,27	188,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	212,6 G	211,53G	215,15	172,01
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	77,09 G	78,29G	82,41	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,57 G	161,83G	161,83	155,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	164,43 G	164,67G	169,35	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	183,67 G	184,76G	187,92	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	166,68 G	167,83G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	118,14 G	118,03G	118,14	111,45
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,56 G	5,53G	5,76	4,75
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	8,85 bG	8,83G-8,83-8,83-8,83-8,83-8,83	9,48	8,21
4	US\$ 3,8	US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,13 G	1,126G	1,16	1,01
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,93	104,69G-4,85	106,8	103,57
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	116,84 G	116,88G	116,88	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	166,43 G	167,11G	167,11	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	195,72 G	196,23G	208,17	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	151,43 G	151,8G	161,15	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	152,9 G	153,02G	153,02	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,6 G	96,65G	96,65	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	99,59	99,1G	99,59	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,94 G	93,98G	93,98	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,03 G	89,75G	92,21	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenf	1	106,93 G	106,97G	106,97	102,22

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	83,09 G	83,58G	84,51	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	138,83 G	139,52G	140,1	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,49 G	31,33G	32,94	30,16
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	28,55 G	28,43G	28,55	24,74
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,35	24,11G	24,35	21,11
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Veri-Safe	1	9,69 G	9,705G	9,76	9,59
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,4 G	13,46G	13,57	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,62 G	14,53G	15,2	14,33
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,17 G	13,26G	13,6	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,75 G	11,7G	12,22	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,63 G	17,58G	18,42	15,62
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic Lacuna	1	10,19 G	10,13G	10,58	9,87
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	445,77 G	448,1G	469,21	444,58
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	266,5 G	265,91G	279,02	265,02
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	227,8 G	229,48G	248,17	227,8
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,87 G	47,97G	48,49	45,19
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	151,86 G	151,94G	156,98	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	209,27 G	209,75G	212,94	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	106,42 G	106,9G	107	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,84 G	2,855G	2,94	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,54 G	1,524G	1,58	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,77 G	2,752G	2,92	2,45
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	24,81 G	24,92G	26,45	21,96
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,87 G	32,88G	32,88	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	99,43 G	99,32G	99,68	95,94
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,11 G	35,04G	35,15	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,49 G	42,54G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,85 G	56,47G	57,42	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	70,69 G	70,78G	72,19	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,89 G	63,15G	63,15	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,82 G	58,88G	59,12	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	57,58 G	57,54G	58,58	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,42 G	41,52G	41,75	35,91
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	116,17 G	115,67G	117,37	102,96
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	111,78 G	112,41G	116,23	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	143,3 G	142,39G	144,14	128,82
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,84 G	38,78G	40,96	35,06
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	135,29 G	135,37G	143,2	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	172,79 G	173,15G	182,94	156,05
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	90,59 G	90,58G	92,06	80,09
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	51,05 G	51,22G	51,44	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	155,07 G	155,84G	163,47	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,07 G	69,16G	69,16	65,69
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,28 G	50,16G	51,45	48,78
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,33 G	26,77G	27,83	23,28
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,43 G	38,46G	41,33	35,1
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,39 G	40,39G	40,53	39,48
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,32 G	48,4G	48,45	46,4
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	160,85 G	161,1G	165,54	141,37
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,89 G	39,91G	39,97	39,22

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance	1	42,99 G	43,17G	43,48	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	47,21 G	47,48G	48,23	43,56
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40	1	54,85 G	55,03G	56,83	48,87
							LBBW Balance CR75	1				
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	20,35 G	20,565G	20,7	18,1
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,83 G	56,27G	59,84	48,13
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,43 G	4,412G	6,21	4,3
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	273,95 G	274,6G	286,05	205,25
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	181,64 G	181,51G	194,02	158,35
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,75 G	153,68G	153,83	148,87
3	US\$ 3,53	US\$ 0,63	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	94,61 G	95,14G	97,52	90,38
3	US\$ 1,95	US\$ 0,67	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,41 G	91,9G	92,7	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.G.a.Inc.	1	157,72 G	157,73G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	442,03 G	441,7G	494,16	395,93
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	243,2 G	244,36G	266,28	212,67
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	217,72 G	218,17G	230,79	207,88
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.537,87 G	2545,93G	2.558,61	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.149,08 G	1.149,5G	1.152,02	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.199,6 G	1.206,76G	1.237,67	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,66 G	695,68G	696,41	695,65
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.647,76 G	1647,76G	1.659,55	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.728,21 G	1728,21G	1.754,64	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.716,82 G	1716,82G	1.722,99	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.688,62 G	1688,62G	1.707,14	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.316,63 G	1324,04G	1.332,15	1.239,82
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.516,02 G	2523,21G	2.601,74	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,17 G	13,21G	13,77	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.548,66 G	3562,86G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.329,55 G	2337,56G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.158,67 G	2164,46G	2.239,14	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.259,59 G	2288,77G	2.306,43	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.147,14 G	3176,51G	3.180,31	2.945,2
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	212,76 G	213,95G	214,25	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	97,9 G	97,25G	114,04	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	180,57	181,03G	181,82	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,51 G	172,51G-5	178,13	172,34
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,43 G	126,43G	129,79	124,72
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	76,33 G	75,56G	80,89	68,67
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	177,28 G	174,04G	184,46	167,33
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,59 G	15,55G	15,69	15,09
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilem Global Trust	1	260,18 G	259,61G	264,61	223,31
11	Th.	Th.			A1WOCV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,39 G	101,36G	102,3	97,48
11	Th.	Th.			A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	108,55 G	108,51G	109,75	100,92
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	107,56 G	106,42G	114,12	98,83
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	101,57 G	100,51G	109,03	94,42
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	111,87 G	112,1G	113,32	109,1
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,07 G	16,08G	16,08	15,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	170,33 G	169,89G	173,8	145,04
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	ZZ1	1	150	152G	180	141,5
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	191,17 G	192,47G	198,17	177,83
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	143,31 G	141,91G	145,14	129,74
							WSS-Europa	nur Kasse	193,87 G	193,68G	209,3	172,04
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	489,81 G	487,85G	489,81	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	195,29 G	198,43G	210,53	176,71
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,28 G	9,435G	9,63	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,24 G	9,355G	9,56	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,27 G	12,49G	12,69	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,15 G	12,39G	12,63	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	59,54 G	59,54G	61,8	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,39 G	13,38G	13,62	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,15 G	12,14G	12,36	10,63
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,56 G	65,01G	67,67	64,56
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,22 G	28,28G	29,88	25,55
							LRI Capital Management SA					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,3 G	105,41G	107,27	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	130,88 G	131,14G	131,65	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,73 G	72,03G	75,82	70,17
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	133,65 G	133,39G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	290,47 G	290,8G	312,53	265,38
							LRI Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	42,84 G	43G	43,85	36,99
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	100,86 G	100,29G	107,25	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,74 G	53,87G	54,24	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	76,19 G	74,9G	77,27	64,4
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,56 G	13,65G	14,04	12,53
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.182,5 G	1183,22G	1.185,85	1.157,72
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	228,83 G	228,65G	240,69	201,3
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	111,16 G	110,88G	115,39	108,86
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	205,2 G	205,3G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	345,27 G	346,23G-7,14	362,61	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	78,11 G	78,44G	83,44	78,11
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	133,22 G	133,62G	134,84	121,93
							LuxTopic FCP					
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.026,7 G	1029,86G	1.047,32	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,68 G	20,7G	21,04	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,82 G	17,82G	18,1	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	75,34 G	75,02G	81,33	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	184,42 G	184,08G	194,03	167,65
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	58,72 G	58,29G	65,65	55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,42 G	17,286G	19,4	17,08
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	56,23 G	56,2G	62,64	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	109,28 G	109,56G	109,56	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	54,26 G	54,2G	55,59	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	61,93 G	61,99G	63,09	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	87,31 G	87,74G	87,74	72,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor Index Fund SICAV	1	93,3 G	94,75G	94,75	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	63,46 G	63,73G	65,53	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	40,16 G	40,215G	40,66	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Insuran.	1	37,17 G	37,38G	37,38	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Media	1	44,52 G	44,215G	47,52	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	101,18 G	101,5G	101,72	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Per. & Ho.	1	36,69 G	36,33G	39,81	35,59
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	52,44 G	52,37G	54,86	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	34,33 G	34,625G	35,2	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	27,14 G	27,05G	28,64	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	45,95 G	46,195G	46,2	42,29
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	24,28 G	24,385G	24,53	18,84
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor New Energy UCITS ETF Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	230,05 G	231G	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	46,69 G	46,35G	53,81	41,74
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Investment Funds [1]	1	10,12 G	10,11G	10,25	10,02
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,32 G	16,33G	16,7	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,86 G	20,86G	21,21	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,29 G	31,36G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	34,04 G	34,13G	34,44	28,53
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds [3]	1	12,05 G	12,16G	12,24	10,15
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,09 G	19,16G	19,74	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd Magna Umbrella Fund PLC	1	24,43 G	24,35G	26,8	22,33
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	40,4 G	40,27G	40,4	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	95,16 G	95,12G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	105,22 G	105,28G	113,93	99,53
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	122,64 G	123,08G	127,67	121,26
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	209,3	206,29G	219,84	200,39
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	122,58 G	123,57G	123,57	121,76
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	139,17 G	138,58G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	90,56 G	90,85G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	110,35 G	111,2G	112,27	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,11 G	116,61G	116,61	112,19
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	201,7	202,23G-4,1	218,2	190,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,99 G	92,32G	99,81	87,39
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,15 G	121,98G	123,73	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,4 G	126,83G	126,83	121,75
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,99 G	96,32G	98,61	95,2
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	130,3 G	129,91G	130,3	111,46
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	459,11 G	462,64G	499,89	418
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MARKET ACCESS SICAV	1	1.348,67 G	1347,81G	1.368,9	1.134,07
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	57,27 G	57,18G	61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	61,37 G	62,09G	64,56	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	101,84 G	102,61G	109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	68,37 G	69,25G	71,37	63,33
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,18 G	17,3G	18,65	16,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	236,09 G	234,63G	239,75	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,73 G	14,82G	15,16	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,65 G	15,8G	16,14	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	138,56 G	140,21G	142,98	123,52
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	143,43 G	144,5G	156,06	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds ME Fonds-Special Values	1	2.657,91 G	2664,26G	2.732,7	2.328,25
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	99,36 G	99,31G	102,55	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,59 G	56,74G	56,74	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,29 G	50,3G	50,3	49,25
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,72 G	30,84G	30,84	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,03 G	53,26G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,72 G	42,83G	44,05	40,9
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,53 G	44,54G	44,62	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	167,85 G	166,8G	173,1	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,02 G	83,65G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,51 G	53,7800000000000001	53,78	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,2 G	68,74G	69,22	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,82 G	60,08G	60,75	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	56,47 G	56,74G	58,97	50,29
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,28 G	17,3G	18,19	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	45,78 G	45,78G	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	26,09 G	26,25G	27,43	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	18,4 G	18,51G	18,58	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	111,09 G	112,17G	114,15	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	102,94 G	102,6G	106,02	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	108 G	108G	110,91	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	85,77 G	86,25G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	604,84 G	601,1G	650,25	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	567,35 G	565,56G	601,99	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,95 G	118,69G	121,22	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,81 G	66,81G	66,95	66,69
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	119,98 G	120,48G	122,92	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	181,65 G	183,83G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	182,33 G	182,21G	188,86	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,81 G	14,85G	14,98	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	74,14 G	74,4G	81,34	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK Metzler International Investments PLC	1	29,8 G	29,81G	30,87	27,42
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	300,09 G	300,77G	313,12	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	177,93 G	178,18G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	78,33 G	78,23G	80,66	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,84 G	49,98G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	74,4 G	74,85G	77,24	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,3 G	94,54G	96,07	83,26

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Meridian Funds SICAV	1	62,17 G	62,33G	63,43	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	39,09 G	39,29G	39,29	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-European Core Equity	1	34,39 G	34,61G	34,61	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,98 G	25,04G	25,54	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	46,24 G	46,13G	46,24	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-European Value Fund	1	21,6 G	21,64G	22,21	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	37,51 G	37,58G	37,89	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-European Research Fd	1	33,83 G	33,95G	34,4	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,22 G	26,41G	26,65	23,92
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	30,13 G	30,34G	30,77	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,32 G	29,49G	29,75	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,3 G	20,28G	20,46	18,28
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-Global Total Return	1	15,68 G	15,73G	15,85	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,99 G	16,02G	16,15	14,87
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd Modulor FCP	1	105,85 G	106,39G	111,3	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Modulor-Modulor Deep Value MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	108,8 G	109,8G	113,35	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	52,17 G	52,16G	52,46	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega FairInvest Aktien	1	46,15 G	46,15G	46,25	46,13
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Short Track SGB	1	64,57 G	64,91G	66,37	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Innovation	1	74,14 G	74,39G-4,69	76,06	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	42,07 G	41,93G	43,24	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	53,19 G	53,13G	53,19	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	36,25 G	36,8G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	58,89 G	59,12G	59,17	55,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Monega Ertrag	1	76,8 G	76,65G	80,32	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds	1	27,01 G	27,07G	27,07	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	81,23 G	81,79G	82,7	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	65,58 G	65,87G	66,87	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266115632	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	35,08 G	34,89G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	51,52 G	51,53G	51,6	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,59 G	53,86G	54,93	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	12,56 G	12,52G	12,98	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	86,35 G	86,56G	88,76	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	19,94 G	19,89G	20,57	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	34,83 G	34,88G	36,3	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-European Property	1	41,93 G	41,81G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,38 G	35,4G	37,06	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,28 G	45,36G	46,75	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	112,52 G	113,23G	114,11	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,88 G	16,92G	16,92	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	48,22 G	48,11G	48,22	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	38,02 G	38,28G	38,28	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	48,93 G	49,26G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,06 G	20,04G	20,06	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,74 G	24,71G	24,87	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,77	0,771G-0,771	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC	1	494,77 G	494,6G	494,77	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	104,99 G	104,97G	104,99	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Mori Umb.Fd-Mori East.European Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	65,98 G	65,67G	68,94	59,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Units France SICAV	1	33,79 G	33,775G	34,38	28,61
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	187,48 G	188,06G-8,56-8,46-8,44	193,02	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,08 G	105,07G	105,34	104,99
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	17,22 G	17,22G	17,66	15,18
8	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,98 G	0,987G	0,99	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,06 G	10,042G	10,79	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,07 G	26,055G	27,08	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	37,71 G	38,13G-8,3	38,47	31,29
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,81 G	3,793G	5,35	3,71
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,5 G	29,48G	32,63	29,48
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	272,9 G	273,12G	273,12	248,8
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,81 G	3,812G	5,51	3,73
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,99 G	16,992G	20,39	16,79
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	122,54 G	121,86G	126,48	111,42
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	245,05 G	245,95G	252,75	205
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	128,1 G	128,34G	130,72	110,16
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,86 G	3,85G	5,4	3,81
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,76 G	123,06G	124,56	107,98
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	40,1 G	40,4G	40,4	35,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	288,05 G	287,5G	300,6	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	284,75 G	287,55G	291,3	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	260,9 G	261,3G-2,8	274,75	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	323,75 G	324,3G	335,85	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,07 G	26,185G	26,96	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,71 G	64G	65,26	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,3 G	42,235G	42,3	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	114,54 G	114,74G	117,1	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	96,45 G	96,78G	101,2	72,84
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,7 G	19,636G	20,49	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	21,26 G	21,195G	22,1	20,03
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,17 G	28,17G	29,13	25,76
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	33,23 G	33,18G	35,82	30,71
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,87 G	25,415G	30,34	22,3
1					LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	26,07 G	26,135G	27,69	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,23 G	14,254G	14,72	13,71
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	125,08 G	124,86G	129,82	111,32
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	141,43 G	142,22G	144,42	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	90,56 G	90,95G	91,63	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	98,76 G	98,93G	101,63	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	125,1 G	124,57G	128,49	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	163,56 G	162,54G	166,52	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,68 G	116,61G	119,38	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	108,57 G	108,95G	109,29	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,84 G	162,11G	164,72	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,43 G	111,25G	112,67	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	141,93 G	142,71G	143,07	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	232,18 G	233,09G	253,42	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,22 G	26,04G	28,13	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	145,49 G	144,79G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	216,16 G	216,29G	217,17	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	97,84 G	100,22G	112,7	88,41
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	319,29 G	319,16G	331,4	268,06

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV	1	82,46 G	82,65G	85,74	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	261,09 G	263,84G	284,81	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	60,5 G	60,56G	62,76	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	142,23 G	142,87G	148,13	121,43
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	180,31 G	176,53G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	87,9 G	90,98G	102,62	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	242,19 G	239,32G	242,19	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,32 G	81,08G	85,14	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	224,51 G	223,67G	225,12	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,73 G	98,37G	105,33	86,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.864,61 G	1870,33G	1.889,4	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.120,8 G	5138,6G	5.138,6	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	185,32 G	185,34G	185,34	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.214,89 G	1211,11G	1.261,62	1.107,86
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	268,11 G	266,87G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	466,16 G	465,64G	471,44	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	449,11 G	449,98G	468,5	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	657,29 G	656,94G	683,26	555,14
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	498,1 G	496,39G	515,84	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	341,91 G	342,65G	347,65	286,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	652 G	650,26G	676,43	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	911,22 G	913,87G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	925,91 G	924,21G	1.042,02	887,23
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	834,83 G	840,76G	879,12	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.047,49 G	1041,39G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.652,27 G	1652,68G	1.741,85	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	929,11 G	925,32G	977,76	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	545,57 G	543,7G	564,62	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	127,16 G	127,91G	132,39	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,59 G	37,47G	39,21	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	487,8 G	490,11G	498,81	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	613,68 G	617,61G	639,14	514,81
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	135,64 G	136,21G	146,12	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	575,46 G	572,66G	575,46	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,82 G	66,2G	66,64	62,84
							Noramco Quality Funds FCP					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,35 G	16,31G	16,57	14,32
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	131,74 G	131,69G	131,92	127,21
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,81 G	10,82G	11	10,65
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	121,92 G	121,27G	124,83	113,13
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	128,19 G	128,28G	129,21	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	127,87 G	128,54G	129,33	117,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,33 G	18,29G	18,67	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,52 G	17,42G	17,7	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,84 G	24,8G	25,19	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,12 G	49,13G	49,13	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,59 G	21,51G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,52 G	51,48G	53,65	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,88 G	17,87G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,86 G	25,26G	28	23,19
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,93 G	33,9G	34,16	31,69
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,76 G	15,68G	15,92	15,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1 SICAV	1	13,34 G	13,35G	13,51	11,33
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	21,82 G	21,7G	22,12	19,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	10,94 G	10,97G	11,09	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU00772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	175,01 G	174,45G	179,34	145,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	84,88 G	84,47G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,53 G	59,09G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU00076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	51,52 G	51,53G	53,78	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,63 G	21,61G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,89 G	51,91G	51,93	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,88 G	17,9G	17,99	16,96
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Bond Fund	1	616,4 G	619,29G	633,02	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	686,82 G	684,46G	697,72	563,45
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	25,55 G	25,44G	25,85	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,87 G	21,87G	22,97	18,96
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	14,87 G	14,91G	15,09	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,96 G	11,98G	12,18	11,46
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	16,58 G	16,56G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,96 G	14,95G	15	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,62 G	16,62G	16,64	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,86 G	25,3G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,89 G	20,92G	21,33	20,37
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,41G	22,89	21,85
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,68 G	28,74G	29,15	28,04
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,12 G	13,13G	13,14	12,59
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	30,07 G	30,2G	30,44	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,32 G	26,5G	26,72	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,28 G	18,3G	18,3	17,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,75 G	52,74G	52,75	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	108,63 G	108,46G	109,01	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,85 G	49,86G	49,94	49,85
10	Th.	Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	201,75 G	202,11G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	296,84 G	296,2G	297,55	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	481,47 G	483,28G	497,78	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,74 G	113,83G	114,03	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	296,01 G	295,33G	305,77	255,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	63,87 G	64,14G	66,1	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,8 G	69,81G	69,94	69,71
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,48 G	65,83G	65,97	62,73
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	76,82 G	77,5G	83,08	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	72,89 G	73,37G	74,05	63,79
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF Polaris Flexible	1	567,25 G	567,18G	578,14	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	182,7 G	182,62G	184,88	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	75 bG	74,06G-5,95	76,03	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	173,86 G	173,12G	176,32	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	146,62 G	145,74G	146,69	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	151,93 G	150,94G	157,55	136,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	183,04 G	184,08G	184,08	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSSIAM LUX SICAV	1	89,97 G	90,06G	93,44	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	110,77 G	111,09G	115,31	105,83
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1				
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster SICAV	1	296,97 G	297,08G	308,68	265,25
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - Europ. Opportunities	1	263,52 G	265,69G	271,2	223,56
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - World Opportunities	1	412,88 G	414,21G	430,57	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	332,99 G	334,25G	336,42	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	262,55 G	262,63G	262,63	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	288,68 G	290,03G	292,29	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	37,53 G	37,47G	39,2	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - Italian Opportunities	1	428,64 G	429,85G	442,65	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster-European Mid& Small Cap	1	272,29 G	272,51G	272,51	262,14
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV	1	224,5 G	225,13G-5,98	225,98	185,39
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	95,3 G	96,02G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest SICAV	1	203,26 G	203,78G	208,56	169,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	90 G	89,88G	90	74,16
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Glob.Environment	1				
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest Equity Russia Opport.	1	125,94 G	126,4G	126,82	124,28
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	91,67 G	91,97G	94,01	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	407,35 G	407,73G	407,73	388,78
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	155,71 G	155,44G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	407,39 G	409,93G	413,69	390,03
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	37,84 G	37,63G	38,69	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	132,78 G	133,75G	135,9	109,87
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest - Parvest Equity USA	1	98,33 G	98,69G	98,69	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	199,99 G	201,01G	216,03	175,75
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	142,53 G	142,94G	152,37	134,78
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	183,68 G	184,31G	184,31	181,67
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	147,4 G	147,11G	148,35	140,4
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	503,23 G	508,12G	533,75	465,85
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	461,55 G	462G	485,86	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest - Euro Mid Cap	1	818,32 G	820,6G	845,36	689,56
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest - Euro Mid Cap	1	126,54 G	126,16G	126,62	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	224,45 G	225,16G	225,16	216,91
							Parvest-Parvest Bond Euro	1				
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	16,73 G	16,67G	17,63	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,1	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	9,42 G	9,415G	9,95	8,99
							Patriarch Classic Divid.4 Plus	1				
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	137,62 G	138,61G	143,99	129,61
							Pegasos-SFC Global Markets	1				
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	94,57 G	93,65G	100,26	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	77,03 G	76,62G	82,59	74,36
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,29 G	65,29G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	70,51 G	70,78G	71,33	70,51
							PensionProtect 2020	1				
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP	1	150,24 G	150,25G	151,87	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	126,77 G	126,98G	127,32	122,63
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	119,35 G	119,13G	121,17	109,75
4	Th.	Th.			A0MNN91	LU0295585748	Phaidros Funds-Conservative	1	165,95 G	166,97G	167,72	148,97
4		Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Balanced	1	114,05 G	112,94G	115,18	109,32
							Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1				
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV	1	477,33 G	475,6G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	78,7 G	79,07G	81,57	71,06
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	689,61 G	692,14G	755,49	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	465,04 G	465,55G	481,17	417,52
							Pictet - Indian Equits	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet SICAV	1	318,3 G	318,14G	340,4	269,42
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	376,2 G	376,47G	379,36	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	324,82 G	325G	329	269,24
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	490,8 G	490,71G	528,89	429,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	135,36 G	136,31G	149,47	127,61
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	245,31 G	244,72G	253,47	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	217,82 G	218,08G	218,08	187,2
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	565,64 G	565,99G	604,78	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.146,89 G	1151,14G	1.218,09	974,13
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	77,2 G	77,15G	81,11	63,84
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	77,42 G	77,65G	81,74	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,62 G	77,79G	81,97	63,99
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,69 G	139,21G	140,88	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,69 G	143,44G	144,57	136,08
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	316,91 G	317,74G	320,96	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	210,52 G	212,05G	213,31	182,72
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	221,86 G	221,68G	229,38	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	152,44 G	152,46G	157,43	131,78
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	136,65 G	137,19G	139,84	117,86
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,39 G	144,32G	145,93	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,9 G	75,76G	76,5	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	221,51 G	221,34G	229,17	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	219,1 G	220,63G	229,92	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,44 G	132,42G	132,74	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,57 G	81,56G	82	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	220,37 G	220,14G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,16 G	72,46G	75,46	67,19
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	653,82 G	651,36G	694,69	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.315,13 G	1314,18G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.172,85 G	1168,65G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	358,07 G	356,91G	358,07	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	191,65 G	191,5G	196,37	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	183,68 G	184,06G	187,92	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	227,24 G	228,49G	235,99	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	217,52 G	218,72G	225,98	184,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	251,38 G	252,01G	252,01	245,65
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	136,5 G	136,37G	140,77	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	391,33 G	392,26G	402,28	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	262,76 G	263,84G	265	228,41
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	254,86 G	255,78G	256,58	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,17 G	90,5G	90,78	84,96
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	250,04 G	249,26G	279,56	218,1
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,09 G	135,1G	135,4	135,09
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,72 G	123,14G	124,88	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	577,44 G	578,45G	578,45	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	340,31 G	339,43G	340,31	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,42 G	576,11G	580,48	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,76 G	199,94G	199,94	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,2 G	108,3G	108,3	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	339,1 G	341,96G	342,41	310,16
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	66,96 G	66,99G	66,99	54,67
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	165,16 G	164,79G	166,8	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,51 G	139,63G	140,9	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	595,94 G	598,45G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	243,45 G	244,08G	248,9	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	460,6 G	460,47G	508,81	404,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	100,23 G	100,23G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	14,48 G	14,5G	14,74	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	11,57 G	11,63G	11,64	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,32 G	19,34G	19,39	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,17 G	30,19G	32,14	25,9
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,03 G	15,98G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	47,81 G	47,5G	49,19	43
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,53 G	96,12G	104,55	94,12
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	111	107G-7,55	119,5	107
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds PRIMA	1	1,54	1,53G	1,58	1,45
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,87 G	139,71G	149,17	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	161,88 G	161,94G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	168,48 G	168,62G	176,32	140,15
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	58,03 G	58,13G	59,21	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	215,32 G	215,9G	216,79	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Promont FCP	1	277,99 G	274,71G	296,27	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30 ProShare Advisors LLC	1	83,64 G	84,29G	88,76	74,84
1	US\$ 0,2	US\$ 0,07	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	18,21 G	18,22G	20,03	18,18
1	Th.	Th.			A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold PVV SICAV	1	59,86 G	58,2G	67,05	56,91
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,02 G	44,25G	45,19	40,76
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,99 G	120,78G	121,63	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	208,86 G	209,11G	210,16	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,75 G	118,55G	119,39	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	131,63 G	131,42G	138,35	117,77
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	180,88 G	179,84G	185,91	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	172,07 G	171,65G	177,76	155,81
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	238,55 G	238,52G	252,35	213,94
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,38 G	98,32G	99,2	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	213,24 G	212,93G	213,24	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	186,61 G	183,83G	195,48	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,39 G	231,94G	239,96	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,34 G	223,87G	236,91	199,87
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,58 G	119,76G	119,82	117,33
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62 G	62,01G	62,55	61,93
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	210,77 G	206,85G	221,09	192,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	254,16 G	250,48G	256,45	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	233,99 G	233,03G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	300,2 G	297,45G	300,2	255,92
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	215,51 G	214,03G	223,99	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	167,91 G	168,11G	168,11	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	267,5 G	267,34G	267,5	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	305,75 G	305,12G	320,59	268,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	122,42 G	122,03G	123,54	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	107,39 G	107,44G	108,09	102,14
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,47 G	142,65G	142,65	137,17
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	162,4 G	159,61G	171,37	147,09
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,89 G	135,25G	137,87	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	154,32 G	153,6G	156,56	127,8
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	251,52 G	250,92G	257,58	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	299,58 G	298,84G	306,77	256,01
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,03 G	130,71G	140,16	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	168,38 G	168,78G	175,45	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	197,56 G	197,65G	205,66	171,04
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,25 G	87,75G	89,13	78,61
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,89 G	6,885G	6,89	6,79
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	237,78 G	237,31G	249,13	214,37
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,04 G	233,38G	236,04	204,22
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,9 G	54,93G	55,27	52,97
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,51 G	85,61G	85,61	83,15
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	285,95 G	283,33G	285,95	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	141,85 G	141,53G	147,74	121
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,63 G	91,03G	91,19	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,12 G	12,12G	12,12	11,94
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,03 G	81,2G	83,33	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,32 G	209,75G	211,3	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	216,03 G	215,14G	226,47	191,82
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	206,84 G	205,56G	221,77	195,11
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,39 G	114,41G	114,52	113,26
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,78 G	103,29G	116,12	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,62 G	120,04G	134,87	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,44 G	106,36G	106,44	99,61
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	180,64 G	180,91G	191,43	161,81
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	120,94 G	121,13G	121,99	108,65
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	107,09 G	107,2G	109,55	101,03
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,12 G	103,04G	107,49	92,26
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	193,84 G	194,11G	194,11	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FJ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,8 G	181,47G	181,47	172,99
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,95 G	11,95G	11,95	11,24
9	Euro 2,6	Th.			A0HG77	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,78 G	112,24G	112,24	106,68
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	156,79 G	158,16G	162,39	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,77 G	105,17G	106,44	104,77
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	145,76 G	145,89G	145,89	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	56,98 G	57,02G	57,77	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	187,39 G	186,59G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,15 G	86,53G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	72,81 G	71,49G	73,62	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	178,25 G	177,59G	179,53	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	239,24 G	236,45G	239,89	188,61
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	149,96 G	147,9G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,98 G	93,1G	93,27	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	147,3 G	148,15G	148,49	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	218,08 G	216,38G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	168,72 G	168,34G	169,24	159,46
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	187,7 G	188,08G	188,4	162,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	172,09 G	171,21G	181,41	155,35





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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,84 G	40,78G	43,14	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,145G	7,17	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,025G	7,03	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,66 G	7,66G	7,66	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,19 G	12,19G	12,19	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,71 G	19,7G	20,99	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,03 G	16,93G	18,07	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	251,63 G	251,44G	256,89	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	221,54 G	221,32G	226,87	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,25 G	38,19G	40,66	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,59 G	32,57G	34,87	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,48 G	32,35G	34,38	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,6 G	28,47G	30,3	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,83 G	8,775G	9,22	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,44 G	35,37G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,77 G	16,72G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,22 G	14,16G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,74 G	20,64G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	135,2 G	135,69G	141,94	117,83
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,27 G	11,31G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,56 G	17,62G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,94 G	16G	16,05	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,3 G	20,37G	20,38	19,76
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,41 G	26,28G	26,41	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,92 G	23,79G	23,92	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,56 G	28,42G	28,56	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,42 G	33,25G	33,42	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,78 G	29,63G	29,78	24,76
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	114,05 G	113,68G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,2 G	61,35G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,73 G	55,85G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	67,86 G	67,88G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,74 G	26,79G	27,34	26,31
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,9 G	22,9G	22,9	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,56 G	11,62G	11,65	10,96
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	115,95 G	116,39G	117,6	111,56
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,23 G	13,19G	13,87	11,23
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,05 G	10,02G	10,55	9,14
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,78 G	18,65G	19,38	16,2
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,81 G	106,9G	107,01	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	146,33 G	145,91G	148,9	125,96
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,05 G	11,1G	11,32	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,4 G	48,29G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	53,11 G	52,63G-3,35	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	48,27 G	47,84G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	59,38 G	58,92G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,46 G	118,43G	118,72	118,33
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,77 G	116,75G	117,09	116,64
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,36 G	124,33G	124,62	124,23
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,75 G	98,69G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,8 G	125,99G	127,48	119,99
1	US\$ 4,45	US\$ 1,81	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,89 G	76,2G	78,12	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,92 G	113,16G	114,29	111,27
1	Euro 3,35	Euro 0,8	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,64 G	80,83G	81,87	79,42
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,73 G	131,61G	133,63	127,19
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,26 G	108,86G	110,68	105,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	163,03 G	163,11G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,27 G	23,1G	24,07	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	215,06 G	214,95G	227,22	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	215,99 G	214,82G	227,17	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	197,05 G	195,56G	207,95	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	187,92 G	187,26G	201,84	177,89
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,94 G	30,71G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,05 G	32,84G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,18 G	29,98G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,65 G	36,4G	40,13	33,42
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,21 G	48,23G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,05 G	129,92G	130,48	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,24 G	129,73G	129,73	125,22
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,05 G	10,75G	13,57	10,75
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	303,84 G	301,11G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,16 G	32,87G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,91 G	30,79G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	185,58 G	185,92G	188,93	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,86 G	28,84G	30,87	26,85
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,8 G	4,822G	4,87	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,53 G	6,56G	6,59	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,12 G	27,14G	28,75	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,55 G	25,51G	27,05	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,61 G	29,51G	31,31	26,76
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,21 G	27,05G	28,38	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	33,33 G	33,09G	37,75	32,55
1	Euro 0,22	Euro 0,03	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,94 G	8,945G	8,95	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,05 G	4,051G	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	3,059G	3,06	3,03
1	Euro 0,42	Euro 0,11	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10 G	9,99G	10,66	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,46 G	28,52G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,42 G	7,415G	7,42	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	38,32 G	38,42G	38,42	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,84 G	23,69G	25,14	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,21 G	189,03G	193,63	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C. SEB deLuxe FCP	1	141,42 G	141,28G	144,61	125,02
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,35 G	54,65G	54,65	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance SEB Fund 1	1	68,06 G	68,02G	69,09	64,19
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	60,48 G	60,31G	65,1	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,48 G	1,473G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,16 G	13,11G	13,59	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,11 G	5,07G	5,23	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection SEB Fund 2	1	16,08 G	16,11G	16,11	14,97
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund SEB Fund 3	1	12,83 G	12,77G	12,83	10,32
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8 SEB Fund 5	1	104,45 G	103,5G	104,7	97,12
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR SEB Investment Management AB	1	1,72 G	1,724G	1,72	1,66
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,39 G	55,34G	55,46	54,24
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	90,67 G	91,24G	105,17	87,89
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,64 G	34,64G	35,62	33,37
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,96 G	54,01G	56,06	48,56

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB	1	55,38 G	55,33G	55,4	54,24
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	52,12 G	52,28G	53,05	51,88
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB Green Bond Fund	1	303,38 G	304,52G	314,29	259,52
							SEB European Equity Small Caps	1				
							SEB SICAV 1	1				
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,68 G	2,702G	2,83	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,43 G	3,428G	3,57	3,24
							SEB SICAV 2	1				
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,62 G	4,604G	4,63	3,94
							Security Kapitalanlage AG	1				
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	770,95 G	768,62G	774,98	732,23
							SGKB [Lux] Fund FCP	1				
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	184,62 G	185,42G	187,41	174,31
							Siemens Fonds Invest GmbH	1				
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,93 G	13,87G	14,24	13,54
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,03 G	13,05G	13,05	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,76 G	18,81G	19,08	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,19 G	15,17G	15,51	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,81G	11,82	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,72 G	9,765G	10,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12 G	11,98G	12,23	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,59 G	17,58G	17,59	16,66
							Silk FCP	1				
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	108,12 G	108,47G	115,43	104,97
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	59,05 G	58,3G	63,1	56,3
							SIP	1				
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	108,03 G	109,13G	111,64	105,76
							Slivafrance Sicav	1				
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	259,18 G	258,93G	266,56	223,39
							smart-invest FCP	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,85 G	48,64G	49,77	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,41 G	27,7G	28,02	24,02
							Société Générale Securities Services GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,86 G	115,57G	116,99	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	147,19 G	147,63G	150,21	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	125,24 G	125,39G	128,07	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,35 G	48,47G	48,74	46,83
							Spängler IQAM Invest GmbH	1				
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	140,19 G	139,56G	147,14	119,39
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,27 G	71,39G	71,74	67,77
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,05 G	88,27G	88,98	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	186,24 G	186,71G	188,2	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	54,3 G	54,47G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	56,53 G	56,69G	63,65	55,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	307,37 G	306,44G	312,28	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	99,57 G	99,9G	101,13	96,18
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,32 G	64,33G	64,35	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,98 G	89G	89	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,77 G	27,78G	27,78	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	218,54 G	218,8G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,84 G	36,89G	37,01	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	87,14 G	86,77G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,34 G	104,43G	104,43	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	184,21 G	184,35G	184,35	177,22
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,04 G	54,33G	54,47	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,32 G	100,33G	100,37	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,84 G	159,87G	159,87	157,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond EUR FlexD	1	46,76 G	46,78G	46,78	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	161,24 G	162,15G	163,74	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	105,57 G	106,52G	109,18	92,24
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	171,9 G	171,84G	174,75	153,29
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	196,63 G	192,48G	201,87	180,82
							Sparinvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	272,13 G	272,22G	289,2	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	167,39 G	166,69G	177,09	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	203,02 G	202,91G	206,04	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	153,91 G	154,48G	154,48	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	83,7 G	83,31G	89,76	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	80,85 G	80,33G	92,05	72,12
1	US\$ 1,15	US\$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,55 G	33,22G	33,92	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,36 G	31,295G	32,94	28,02
1	US\$ 1,87	US\$ 0,17	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,32 G	34,27G	35,13	30,39
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,12 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	34,28 G	34,325G	34,44	29,89
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,74 G	30,645G	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	33,29 G	33,51G	34,34	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,39	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,8 G	26,93G	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	51,73 G	52,11G	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	51,5 G	51,65G	56,29	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,85	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	73,5 G	73,67G	76,08	64,99
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,04 G	46,115G	50,18	40,25
7	US\$ 0,3	0	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	36,64 G	36,925G	40,92	35,49
7	US\$ 0,19	US\$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	32,66 G	33,075G	37,97	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,62	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	87,98 G	88,79G	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	22,39 G	21,845G	29,06	21,85
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	7,79 G	7,405G	11,06	7,41
7	US\$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	22,98 G	23,01G	27,94	21,49
10	US\$ 1,13	US\$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	62,01 G	61,76G	67,26	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	71,07 G	70,11G	79,21	54
7	US\$ 0,23	0	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	35,69 G	35,91G	36,69	28,32
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	70,99 G	72,13G	82,59	61,49
7	US\$ 1,79	0	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	87,59 G	88,5G	90,11	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 0,71	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,39 G	48,515G	51,1	41,22
7	US\$ 0,55	US\$ 0,3	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	29,35 G	29,545G	29,74	24,2
7	US\$ 2,92	US\$ 0,73	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	57,4 G	57,68G	62,09	51,72
7	US\$ 0,58	US\$ 0,27	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,04 G	29,19G	30,75	25,23
7	US\$ 0,45	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	31,29 G	31,465G	32,9	26,45
							SQUAD CAPITAL FCP					
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	420 G	420-T	423	400
4	US\$ 0,74	US\$ 1,11	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,85	49,255G	50,24	42,53
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,97 G	56,82G	57,47	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,44	14,484G	14,74	13,25
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	116,12 G	116,23999999999999	119,96	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	119,06 G	119,44G	123,88	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,25 G	54,14G	59,27	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,69 G	58,69G	58,71	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	62,38 G	62,48G	62,48	60,07
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,28G	30,3	30,09
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,58	29,54G-9,6-9,55	30,47	26,87
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,98 G	49,035G	50,24	42,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,11	US\$ 4,32	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	255,25 G	256,25G	263,65	214,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	48,71 G	48,955G	51,24	41,24
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	23,56	23,6G	23,6	20,39
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	12,6 G	12,6G	13,5	11,12
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	49,28 G	49,69G	49,79	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	62,72 G	63,06G	65,82	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	122,45 G	125,68G	133,2	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS FCP	1	27,8 G	28,61G	32,32	25,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	48,25 G	48,62G	55,7	43,65
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	159,33 G	160,96G	172	156,61
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	Standard Life Investments Global SICAV	1	137,28 G	137,36G	138,55	135,02
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	139,72 G	141,39G	150,16	135,88
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP	1	199,04 G	198,86G	213,73	186,24
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Priamos	1	162,56 G	163,02G	165,97	158,7
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	StarCapital FCP - Argos	1	13,8 G	14,05G	14,6	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	StarCapital - StarCap.Strategy 1	1	10,97 G	11,06G	11,34	10,9
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	StarCapital FCP-Starpoint	1	107,2 G	107,38G	108,93	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	65,55	63,83G-4,85	75,69	63,67
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	STARS	1	10,4 G	10,41G	10,5	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	STARS Offensiv	1	12,23 G	12,28G	12,35	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	STARS Defensiv	1	14,9 G	14,98G	15,19	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Structured Invest S.A.	1	14,51 G	14,6G	14,92	12,72
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	HVB Opti Select Balance	1	71,86 G	71,89G	72,62	68,51
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Structured Solutions SICAV	1	105,08 G	104,78G	106,94	98,77
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	90,97 G	91,17G	91,32	87,12
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	125,24 G	125,88G	126,22	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	160,98 G	160,94G	161,99	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	257,56 G	259,14G	262,3	236,13
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	117,46 G	117,78G	118,21	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	169,36 G	169,97G	173,14	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	138,5	137,42G	139,8	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto [LU] Bond Fund	1	284,53 G	286,04G	292,17	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto [LU]Bd-Vision Inter.	1	222,98 G	222,86G	226,08	203
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (LU)Bd Fd-Vision USD	1	329,74 G	329,81G	332,85	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto (LU) Bond Fund	1	670,27 G	673,18G	673,48	560
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	15,87 G	15,91G	16,89	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	22,16 G	22,18G	22,64	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	155,17 G	153,46G	166,05	136,79
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	12,99 G	13,12G	14,92	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	36,79 G	36,96G	36,96	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	23,39 G	23,33G	23,99	20,2
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1				
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1				
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1				
							Swisscanto Fondsleitung AG	1				
							Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1				
							SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1				
							The Jupiter Global Fund SICAV	1				
							Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1				
							Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1				
							Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1				
							Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1				
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1				
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,08	US\$ 0,56	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	50,41 G	50,95G	51,22	43,41
10	US\$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,49 G	51,94G	51,94	43,48
10	US\$ 0,75	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	102,26 G	103G	107,38	85,37
10	US\$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,88 G	53,61G	60,78	49,82
10	US\$ 0,82	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,82 G	66,46G	69,87	55,26
10	US\$ 0,89	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,76 G	52,83G	53,45	44,69
10	US\$ 0,28	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	23,99 G	23,94G	24,92	21,6
10	US\$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,75 G	80,84G	82,57	73,42
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	61,35 G	61,5G	62,59	51,03
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,17 G	26,23G	26,23	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,57 G	25,52G	25,76	24,07
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	41,02 G	40,97G	41,13	33,99
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	30,77	30,81G	31,77	25,08
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	38,99 G	39,03G	39,98	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,69 G	28,8G	28,8	27,43
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	10,93 G	10,89G	11,15	9,8
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,81 G	1,816G	1,82	1,76
3	£ 0,02	£ 0,01	08.03.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,55 G	1,548G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,68 G	0,673G	0,69	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,77 G	2,769G	2,79	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,91 G	2,933G	2,98	2,64
							Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,38 G	3,401G	3,4	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,79 G	3,781G	4,21	3,31
							TOP VERMÖGEN FUNDS FCP					
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,85 G	53,09G	54,15	48,71
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,6 G	9,595G	9,98	9,48
							Türkisfund SICAV					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	23,82 G	23,73G	28,34	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	40,2 G	40,18G	46,17	35,67
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.472,24 G	1463,47G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	433,82 G	434,06G	443,22	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,86 G	10,84G	11,74	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.677,01 G	1672,85G	1.746,92	1.526,05
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	306,93 G	307,71G	307,71	253,58
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,35 G	106,22G	108,88	99,61
							UBS [Irl] ETF PLC					
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	41,1 G	41,25G	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	10,43 G	10,51G	10,87	9,05
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	333,74 G	333,55G	339,6	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	283,47 G	283,89G	292,57	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	285,64 G	286,18G	288,65	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	136,88 G	136,86G	137,2	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	417,69 G	418,17G	418,17	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.327,93 G	2325,2G	2.343,89	2.248,99
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	47,76 G	47,91G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,84 G	206,49G	208,09	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	733,28 G	733,06G	735,89	698,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	263,01 G	264,3G	267,56	238,67
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	199,82 G	200,12G	200,12	191,8
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	99,45 G	99,5G	99,86	95,43
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123 G	122,97G	123,44	121,5
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,64 G	125G	126,41	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,08 G	100,04G	100,16	98,87
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,45 G	15,48G	15,5	14,76
							UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,65 G	16,65G	16,73	15,22
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	125,71 G	126,49G	140,63	102,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	851,8 G	850,19G	855,45	735,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	658,54 G	656,54G	668,6	546,01
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	774,42 G	773,66G	822,46	628,69
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	120,17 G	120,26G	128,43	103,19
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	70,77 G	71,15G	73,7	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	176,3 G	177,48G	187,87	148,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.232,08 G	1232,3G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	374,69 G	374,15G-83,55	416,06	303,72
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	483,73 G	485,64G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	241,23 G	242,81G	250,55	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	98,14 G	98,61G	100,98	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	337,31 G	336,65G	370,05	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	856,94 G	856,33G	883,07	725,49
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.077,81 G	1075,14G	1.127,9	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.892,81 G	1889,86G	1.943,16	1.418,44
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	295,26 G	296,07G	314,07	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	368,14 G	367,47G	379,56	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	103,59 G	104,92G	104,92	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	235,58 G	236,73G	248,35	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	77,99 G	76,65G	82,49	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	59,67 G	59,29G	63,88	52,52
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	20,92 G	21,08G	21,95	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,06 G	23,08G	24,16	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,2 G	12,23G	12,45	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,2 G	19,25G	20,95	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,81 G	13,91G	14,24	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,35 G	14,25G	14,5	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,07 G	121,04G	121,89	120,77
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	173,55 G	173,32G	178,37	169,64
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,56 G	203,53G	203,57	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,17 G	132,08G	133,18	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	199,54 G	200,01G	202,12	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.433,15 G	1430,72G	1.484,87	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,67 G	819,65G	822,69	819,65
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.574,51 G	1580,4G	1.602,52	1.531,13
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.366,95 G	3365,92G	3.455,88	3.086,1
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.024,57 G	1024,72G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.562,77 G	2563,15G	2.563,15	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.553,99 G	1550,94G	1.562,78	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.294,28 G	2301,33G	2.320,69	2.158,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.155,65 G	2158,63G	2.192,99	1.935,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	1.914,86 G	1915,21G	1.924,54	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.500,94 G	1509,68G	1.522,85	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.326,81 G	3342,91G	3.380	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.995,82 G	2997,93G	3.046,19	2.761,55
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,24 G	109,79G	111,86	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.648,56 G	1649,35G	1.676,5	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.645,21 G	2644,39G	2.690,19	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.807,58 G	1807,56G	1.822,56	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.854,5 G	2850,45G	2.928,44	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	678,08 G	677,22G	685,94	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	466,04 G	465,11G	481,95	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.018,06 G	1016,93G	1.059,25	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	221,28 G	221,31G	221,31	215,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	647,61 G	648,76G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	215,59 G	215,58G	219,79	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,55 G	59,63G	61,66	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	547,18 G	551,84G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,49 G	54,5G	54,59	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,52 G	45,63G	45,63	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,98 G	76,5G	77,83	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,46 G	74,46G	76,27	67,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,22 G	52,34G	54,21	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,44 G	68,19G	69,26	64,84
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	79,21 G	80,83G	82,37	79,21
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,19 G	432,18G	434,66	432,18
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,93 G	302,92G	303,51	302,61
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	702,67 G	698G	702,67	600,6
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	391,27 G	392,98G	403,21	331,76
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,4 -T	9,4-T	9,81	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,53 G	0,525G-0,525bG-0,525bB	0,56	0,52
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,78 G	38,82G	39,7	33,59
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,7 G	27,815G	28,52	23,39
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	89,52 G	89,3499999999999994	95,84	82,12
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,63 G	34,62G	35,26	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	245,05 G	246,1G	252,85	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,09 G	37,925G	39,38	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,92 G	77,96G	80,74	68,97
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,17 G	38,34G	38,8	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,97 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	105,36 G	105,31G	105,36	99,67
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU S.C.UE	1	94,28 G	94,22G	97,96	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	120,98 G	120,96G	124	104,32
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	189,42 G	189,98G	195,2	163,2
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	3.277,54 G	3282,93G	3.301,07	2.935,89
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,69 G	58,59G	58,69	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,04 G	59,94G	60,04	58,42
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,89 G	29,02G	29,36	28,4



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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	39,84 G	40,2G	44,56	38,02
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	684,21 G	684,17G	688,07	683,98
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.637,24 G	1.634,07G	1.704,75	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.019,79 G	2022,67G	2.028,01	1.776,43
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	93,11 G	93,22G	94,77	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	62,25 G	62,22G	64,03	50,92
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,21 G	41,2G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	49,87 G	49,95G	50,57	42,05
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,55 G	48,67G	50,44	42,73
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,68 G	51,55G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,47 G	51,47G	53,74	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,31 G	90,38G	92,6	83,81
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,06 G	42,12G	42,66	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,57 G	39,6G	39,6	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	56,96 G	56,96G	57,96	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	39,74 G	39,63G	40,8	32,5
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,55 G	46,71G	46,71	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,66 G	49,46G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,92 G	49,89G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	100,63 G	100,41G	103,27	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	99,56 G	99,43G	102,25	88,24
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	79,02 G	78,78G	80,82	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	96,44 G	96,63G	100,31	83,1
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,2 G	98,19G	98,23	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,59 G	36,63G	36,67	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,35 G	37,39G	37,44	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	91,97 G	91,72G	95,57	77,86
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	724,73 G	724,68G	727,57	722,34
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,2 G	93,32G	94,33	84,94
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.008,26 G	2004,78G	2.063,25	1.720,69
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,43 G	23,45G	23,53	22,99
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	69,55 G	69,27G	74	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,25 G	48,09G	48,25	45,56
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	125,42 G	125,51G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	128,73 G	128,31G	137,61	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	46,79 G	46,91G	47,87	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	47,45 G	47,42G	48,44	39,96
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,87 G	50,91G	50,91	48,63
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	49,37 G	49,55G	51,05	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,64 G	19,58G	19,69	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	121,99 G	121,47G	123,12	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	223,74 G	224,48G	229,5	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,21 G	66,13G	66,21	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,89 G	108,91G	109,23	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	146,13 G	146,26G	153,51	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	114,96 G	114,29G	114,96	105,51
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,63 G	68,38G	69,04	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61,55 G	61,54G	62,71	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,64 G	51,73G	53,19	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,01 G	50,26G	52,1	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	65,35 G	65,17G	66,07	57,97
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	74,81 G	75,08G	78,32	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	311,93 G	313,08G	319,26	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	196,19 G	196,44G	201,18	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,6 G	49,51G	51,54	45,95

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	Union Investment Privatfonds GmbH UnionGeldmarktFonds	1	48,06 G	48,06G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,94 G	39,94G	39,98	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	74,18 G	74,55G	76,53	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	66,41 G	66,51G	68,56	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,49 G	53,3G	53,49	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	134,37 G	134,28G	137,93	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,16 G	69,24G	70,51	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,97 G	35,13G	35,21	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	31,79 G	31,79G	32,76	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,66 G	47,3G	48,6	42,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	97,7	(exD)-95,2G-5,45-5,5-5,75-5,75	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,46	56,45G-6,45-6,6	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,5 G	(exD)-51,26G-1,75-1,8	52,5	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	909,36 G	912,44G	924,7	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,39 G	499,36G	499,54	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,81 G	41,83G	41,93	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	109,36 G	109,29G	113,81	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	112,3 G	113,03G	116,45	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	104,03 G	104,11G	109,81	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,57 G	9,315G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,18 G	116,41G	117,28	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	105,33 G	105,48G	111,46	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,08 G	21G	23,37	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	168,52 G	168,76G	171,74	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	127,08 G	126,5G	128,53	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	73,82 G	74,05G	75,47	66,82
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	60,5 G	60,49G	62,51	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,63 G	46,62G	47,27	42,04
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,94 G	51,95G	51,95	50,38
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	21,37 G	21,67G	23,57	20,22
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,05 G	69,11G	71,07	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	49,61 G	49,61G	51,28	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,19 G	56,97G	57,5	52,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,7 G	91,94G	94,89	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,57 G	86,55G	88,13	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	88,67 G	89,2G	93,06	79,61
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,14 G	8,135G	8,37	7,46
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,8 G	64,87G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,59 G	66,61G	67,2	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	295 G	295,87G	306,24	258,26
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	508,59 G	513,39G	530,34	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,85 G	29,87G	29,87	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,6 G	42,94G	43,32	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,41 G	60,48G	60,75	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	144,98 G	145,45G	151,96	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,13 G	41,29G	41,42	38,87
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	93,97 G	94,17G	95,83	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	97,9 G	99,01G	104,2	90,79
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,14 G	48,27G	48,53	47,33
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	90,7 G	92,02G	96,2	80,64
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	93,63 G	93,6G	96,46	90,65

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,26 G	28,29G	28,4	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,43 G	58,34G	60,66	52,92
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,44 G	23,42G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	100,87 G	100,88G	104,7	89,73
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,31 G	137,85G	142,21	133,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	174,6 G	175,04G	176,65	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,93 G	105,78G	106,85	104,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	144,16 G	143,22G	147,88	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	67,18 G	67,75G	76,36	65,45
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	89,87 G	90G	91,38	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	142,23 G	140,57G	143,99	129,96
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	104,39 G	104,68G	105,59	98,59
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,77 G	102,14G	104,76	87,75
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	102,26 G	102,41G	104,2	100,3
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	100,18 G	100,9G	108,56	92,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	148,28 G	148,75G	148,75	142,52
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,38 G	90,47G	92,48	89
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	118,27 G	118,73G	121,19	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,78 G	91,93G	92,34	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,45 G	125,75G	130,03	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,6 G	100,3G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,37 G	101,83G	105,76	95,72
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	116,75 G	116,8G	118,75	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,4 G	72,69G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	158,93 G	158,89G	160,94	144,08
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,54 G	146,81G	147,47	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	128,14 G	126,48G	138,97	125,74
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,9 G	91,9G	91,96	90,36
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	105,07 G	104,93G	105,07	101,83
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	68,94 G	68,65G	69,74	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	142,34 G	143,02G	146,86	123,31
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	149,72 G	150,3G	151,46	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	109,87 G	109,82G	110,7	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,95 G	112,91G	113,24	108,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	94,28 G	94,74G	97,64	86,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51 G	51,39G	51,91	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	118,78 G	118,46G	123,65	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,16 G	48,05G	48,55	45,66
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,96 G	54,9G	55,38	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,55 G	36,54G	37,32	31,77
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,45 G	52,35G	52,73	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	63,68 G	64,14G	66,9	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,38 G	120,11G	124,86	107,06
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,05 G	50,25G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	107,34 G	107,36G	108,55	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,48 G	45,51G	46,02	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,88 G	56,77G	57,02	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,52 G	61,48G	61,52	59,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,23 G	132,49G	133,7	122
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg activeQ Global Bonds	1	93,14 G	93,48G	94,23	91,78
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,72 G	117,99G	121,06	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,34 G	108,11G	112,36	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	65,08 G	64,44G	65,35	56,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,58 G	97,78G	99,52	95,3
1	Th.	Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,14 G	100,28G	100,53	97,44
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	115,26 G	115,97G	118,39	92,91

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mayence Fair Value Bond Fonds	1	96,31 G	96,29G	98,28	95,68
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	94,54 G	95,58G	99,62	92,37
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,68 G	96,77G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	137,5 G	136,47G	139,49	120,85
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,46 G	40,5G	40,5	39,29
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	112,5 G	112,85G	113,23	106,63
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,55 G	52,42G	52,55	49,33
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	55,57 G	55,51G	58,71	55,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,14 G	39,82G	40,81	36,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	Berenberg 1590 Renten Strat.	1	67,46 G	67,41G	67,46	66,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	159,97 G	159G	162,76	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	147,86 G	149,46G	154,72	131,05
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	66,62 G	66,41G	67,49	62,32
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Asian Bond Opportunities UI	1	112,51 G	112,78G	113,01	107,76
1	Th.	Th.			A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	110,21 G	109,96G	118,42	107,26
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.439,24 G	3395,57G	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	12,72 G	12,62G	13,89	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	239,91 G	238,79G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Van Eck Associates Corp.	1	238,13 G	234,5G	249,41	231,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	26,99 G	27,105G	30,09	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	20,26 G	20,015G	20,36	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,75 G	31,605G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector SICAV	1	14,19 G	14,166G	15,04	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator Vitruvius SICAV	1	2.093,62 G	2109,6G	2.165,48	2.047,68
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	170,39 G	169,52G	180,52	166,02
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	256,32 G	253,77G	258,48	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	288,79 G	289,69G	301,43	258,4
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	148,15 G	148,99G	151,03	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	385,09 G	381,3G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Vontobel Fund SICAV	1	380,55 G	378,32G	398,56	338,4
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	175,28 G	176,33G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	199,4 G	200,64G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	217,74 G	217,9G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,21 G	233,78G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	100,81 G	100,77G	101,6	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,93 G	132,99G	133,04	130,7
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	234,01 G	233,92G	235,6	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	140,91 G	140,72G	146,8	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	142,32 G	142,72G	148,78	120,6
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	298,56 G	299,53G	301,83	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,21 G	108,36G	108,36	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	178,25 G	178,48G	178,48	168,77
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	174,3 G	173,58G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	313,88 G	312,17G	325,5	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,2 G	45,77G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,95 G	130,79G	132,54	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	122,58 G	122,89G	127,08	108,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fund SICAV	1	119,63 G	120,1G	124,36	105,98
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	150,1 G	149,63G	150,1	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	584,33	579,42G	601,98	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	695,86 G	698,01G	727,53	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.229,66 G	1236,55G	1.250,8	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	306,32 G	307,34G	310,49	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	216,99 G	216,59G	218,34	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	57,08 G	56,78G	58,33	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	414,27 G	412,99G	414,27	394,27
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Euro Bond	1	92,79 G	92,85G	92,88	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	158,45 G	158,55G	158,59	152,38
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	136,08 G	135,13G	136,4	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	94,02 G	94,08G	94,71	90,46
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	254,28 G	253,79G	256,11	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	264,2 G	265,08G	266,9	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	235,26 G	235,94G	236,1	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	199,51 G	200,49G	207,1	180,55
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	38,25 G	38,29G	38,29	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	137,55 G	137,69G	137,69	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	408,01 G	407,47G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU00844408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	473,26 G	471,52G	499,87	415,36
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	219,5 G	221,42G	224,98	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	84,63 G	84G	85,15	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	63,72 G	63,59G	67,54	57,08
							Sunares-Sust.Natural Resources	1				
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	160,76 G	162,37G	168,81	152,72
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	WAC - Fonds 1	1	9,49 G	9,56G	9,96	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	1	4,91 G	4,95G	5,25	4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLBERG Blackstar Fund	1	61,82 -T	61,82-T	61,9	59,3
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	WALLBERG Real Asset FCP	1	226,36 G	225,37G	228,79	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Wallrich Wolf	1	217,78 G	217,76G	224,21	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Walrich Wolf-Prämienstrategie	1	174,12	174,11G-8	184	142,08
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	Walsler Portfolio SICAV	1	40,58 G	40,59G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	169,85 G	169,47G	170,14	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Walsler Portf.-German Select	1	77,71 G	77,7G	79,23	77,69
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Warburg Invest AG	1	87,14 G	87,23G	88,85	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	56,92 G	57,03G	57,96	53
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	86,37 G	85,78G	88,89	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	93,41 G	93,51G	93,59	89,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	55,51 G	55,5G	58,09	55,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Advisor Global	1	117,82 G	118,06G	119,52	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	111,51 G	111,53G	111,85	107,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	104,39 G	103,72G	107,02	99,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	100,75 G	100,8G-2,01	103,06	98,45
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	G&W-BUND TREND active short-F.	1	112,18 G	112,3G	112,73	106,94
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	24,06 G	24,07G	25,33	21,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	42,53 G	42,73G	42,73	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	Advantage Balanced	1	127,63 G	127,51G	127,63	126,47
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	22,74 G	22,77G	22,78	21,82
							nordIX Renten plus	1				
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1				
							WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1				
							G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1				
							G&W - ORDO - RENTENFONDS	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	72,33 G	72,58G	72,91	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,77 G	18,84G	19,05	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30,26 G	29,94G	30,47	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,55 G	46,53G	47,62	43,34
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	48,73	48,72G-8,84-8,84-8,87-8,9-8,9-8,85	48,92	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WestInvest InterSelect WisdomTree Issuer PLC	1	25,62 G	25,69G-5,83	27,44	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Worldwide Investors Portfolio sicav	1	81,28 G	81,51G	89	73,16
1					A2N84J	LI0443398271	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq ws-hc Fonds	1	9,68 G	9,74G	11,9	9,54
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob WWK Select FCP	1	16,3 G	16,34G	16,73	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	13,55 G	13,61G	14,55	12,36
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers	1	13,86 G	13,95G	14,9	13,76
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	64,44 G	64,77G	68,21	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,48 G	1,482G	2,03	1,44
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	217,2 G	217,3G	222	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	3,63 G	3,62G	5,05	3,53
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	105,88 G	106,18G	110,5	79,25
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	20,86 G	20,745G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	10,93 G	10,912G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,66 G	14,644G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	38,95 G	38,935G	40,29	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,42 G	10,424G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	24,1 G	24,225G	24,23	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,71 G	1,723G	1,75	1,58
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers MSCI Philippines	1	34,27 G	34,18G	35,07	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	81,73 G	81,97G	83,52	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	13,55 G	13,654G	13,65	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	138,04 G	138,62G	138,62	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,61 G	12,63G	14,58	12,46
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	37,48 G	37,41G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	54,94 G	55,02G	56,45	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	27,75 G	27,53G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	57,52 G	57,65G	58,43	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	41,31 G	41,57G	41,57	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	56,55 G	56,45G	57,91	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	42,39 G	42,495G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,26 G	4,244G	4,87	4,22
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,68 G	20,665G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	116,94 G	117,14G-7,46	120,14	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,11 G	28,135G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,01 G	20,97G	24,79	20,69
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,37 G	26,39G	27,22	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	38,55 G	38,48G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,74 G	49,79G	50,58	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,98 G	36,02G	36,75	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	97,74 G	98,37G	101,36	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,51 G	8,525G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,27 G	21,245G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,57 G	4,566G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	142,12 G	142,68G	142,68	114,06

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers Xtrackers FTSE China 50	1	32,35 G	32,455G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	55,8 G	55,52G	62,59	53,6
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,28 G	16,38G	17,4	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42,13 G	42,035G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,03 G	21,015G	22,68	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	58,4 G	58,51G	59,72	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,62 G	50,42G	52,26	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,09 G	42,095G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,75 G	44,625G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	24,11 G	23,96G	26,29	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	69,37 G	69,64G	71,55	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	53,94 G	54,11G-4,22	55,7	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	149,78 G	149,54G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,72 G	28,805G	28,81	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	98,15 G	98,35G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	32,96 G	32,845G	36,92	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	84,63 G	84,25G	90,54	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	137,82 G	139,48G	139,48	121,9
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	93,1 G	93,78G	93,78	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,1 G	13,086G	15,58	12,91
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,82 G	65,42G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	94,2 G	94,67G	94,67	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	69,88 G	69,93G	73,35	55,51
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,86 G	3,874G	4,09	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	46,46 G	46,65G	47,6	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,62 G	13,608G	14,3	12,16
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,41 G	26,495G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	46,8 G	46,67G	48,03	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,98 G	6,972G	7,24	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,268G	1,34	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	49,04 G	48,875G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,93 G	0,947G	1,23	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,18 G	19,042G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	9,93 G	9,947G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	18,95 G	18,952G	19,18	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,4 G	10,408G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,7 G	100,84G	103	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,7 G	17,676G	18,43	16,09
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,9 G	34,085G	36,6	31,25
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,33 G	22,27G	22,5	20,94
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,84 G	217,78G	217,84	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	252,88 G	253,02G	253,02	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,58 G	142,5G	142,66	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,16 G	208,14G	208,18	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,92 G	234,04G	234,04	226,1
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,06 G	157,13G	157,13	149,72
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	50,53 G	50,46G	50,69	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,69 G	178,5G	178,98	168,81
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,06 G	210,16G	210,16	203,24
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	155,27 G	155,28G	155,28	148,21
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	156,29 G	156,77G	158,93	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,24 G	203,91G	215,25	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,33 G	128,32G	128,6	128,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	232,7 G	232,54G	232,7	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	241,64 G	241,64G-1,76	241,94	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,73 G	168,69G	168,76	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	204,96 G	204,82G	205,16	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	241,58 G	241,52G	241,72	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	275,06 G	274,98G	275,08	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	296,82 G	296,62G	297,04	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	364,2 G	364,2G	364,44	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	390,42 G	390,74G	390,74	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	233,52 G	232,84G	234,06	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	218,98 G	218,56G	219,28	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,09 G	137,07G	137,39	137,07
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,66 G	119,62G	119,82	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,1 G	195,99G	197,92	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,71 G	40,73G	43,51	40,44
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	325,58 G	325,16G	325,58	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	71,79 G	71,77G	76,02	71,77
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,42 G	200,44G	200,44	195,41
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	57,5	55,5G	57,5	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
06.06.19		257573	LU0162480882	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Strategic Income, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
06.06.19		570625	LU0119366796	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD) (dis.) o.N.						
06.06.19		580478	LU0119366952	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
06.06.19		580515	LU0119391471	Amundi Funds II	Amundi Fds II - Euro Bond, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
06.06.19		580521	LU0119402005	Amundi Funds II	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
06.06.19		580524	LU0119402427	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. High Yield, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
06.06.19		A0CAPZ	LU0182234491	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Strategic Income Reg.Uts A währ.(Euro)(cap.) oN						
06.06.19		A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd Reg. Units A (USD) (Cap.) o.N.						
06.06.19		A0MJ48	LU0271656133	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.						
06.06.19		A0MJ4N	LU0271651175	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd Reg.Uts A (USD)(dis.ann.) o.N.						
06.06.19		A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II	Amundi F.II - Europ.Potential Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.						
06.06.19		A0MWHJ	LU0297469230	Amundi Funds II	Amundi F.II - Global Ecology Reg.Uts A ANN (EUR)(dis.) o.N.						
06.06.19		A0NB5P	LU0313644931	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
06.06.19		A0Q602	LU0353248106	Amundi Funds II	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.						
06.06.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi Funds II	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd Reg.Units A (Euro)(Dis.)An.oN						
06.06.19		A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth Reg. Units A Cap. EUR o.N.						
06.06.19		A1JPBG	LU0701927567	Amundi Funds II	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc. Reg.Units A EUR Cap. o.N.						
06.06.19		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi Funds II	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc. Reg. Units A EUR Dis. o.N.						
07.06.19		570092	LU0132195834	Amundi Funds II	Amundi F.II-Top Europ. Players Reg. Units A (USD)(cap.) o.N.						
11.06.19		989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Actions Nom. BP o.N.						
11.06.19		989079	LU0091716737	Nordea Fund of Funds SICAV	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod. Actions Nom. BP o.N.						
11.06.19		A0MRMV	LU0300038378	The Jupiter Global Fund SICAV	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Namens-Ant.L EUR Acc 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  
13.06.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	1,2	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000810445	921165	Amundi Europa Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,0609	17.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857362	921406	Amundi Equity Strategy USA Inh.-Ant. (A) o.N.	0,59	13.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,2	13.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2,5	13.06.19
BayernInvest	529900ZIOY73XVFFFH17	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJJNS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	17.06.19
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	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,24	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,33	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,13	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	1,3	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,03	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,64	17.05.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CGN4	DK2CGN	Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF	1,3	14.06.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,88	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Kepler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,06	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Kepler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,72	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,11	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,17	17.05.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005319925	531992	PrivatDepot 2 Inhaber-Anteile (A)	0,1	17.05.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900O8RDQTIUFRTZ18	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,2222	27.05.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900TKADQPIFG4GUV73	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	AT0000842521	988080	Erste Bond Emerging Markets Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ESPA STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,5457	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ESPA STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	0,7	13.06.19
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	549300TOZXF72KZWXK25	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0417	03.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2412	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	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,234	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.

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	A0LGQA	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	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0391	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	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,8304	16.05.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0030974079	633814	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0004855221	657287	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,2874	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1176	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0723	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,5557	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0038	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5246	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3328	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5677	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8227	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8935	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1963	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2673	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8717	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1819	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5822	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6398	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2724	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8163	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3684	13.06.19
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,799	16.05.19
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	5299001M5PF19OYCSE02	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
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	1,06	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,97	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,84	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,81	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,66	24.06.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAWNR6YMY7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,5	12.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961073	988630	Klassik Nachhaltigkeit Solide Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,1146	11.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,1325	11.06.19

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	6	11.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,8	17.06.19
SEB Fund 1	529900R9A2RR7UQERR02	LU0845774990	A17721	SEB Fund 1-Global Chance/Risk Actions Nom. D o.N.	1,5354	24.05.19
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	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	5,5623	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	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,33	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
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	AOMYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,589715	03.06.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	AOMYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	AOMYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	AOMYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	AOMYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	AOMYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	AOMYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	AOMYHQ	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	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
UBS [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	LU0051064516	973092	UniOptima Inhaber-Anteile o.N.	2,7	16.05.19
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	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	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,62	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	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 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

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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	0,13 B	0,128bG	0,13	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 0,85	1	0	0				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	0,92 -GT	1bG	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	0,58 -T	0,56-T	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	4,92 B	4,92B	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.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	1,5 -GT 0,14 G	1,575-GT 0,14G	5,25 0,19	1,28 0,07
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,1 -T	0,1-T	0,17	0,06
sfrs 7,68	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	2,85 -T	2,9-T	4,09	2,85
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,024B	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	Preise		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					letzter Preis 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019		
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		6 bG	6bG	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 13.06.2019	Einheitspreis 12.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	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 12.06.2019	Fortlaufender Preis 13.06.2019	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	302	300G-4	362	280
Euro 9,205	1	0 *	0	20.08.19*		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	1,25 G	1,25G	1,3	0,7
Euro 32,434	1	0 *	0	24.06.19*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,794G	0,97	0,63
Euro 13,641	1	0 *	0	14.06.19*			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	34 G	34G	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	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, 0	0										
24.06.19	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ 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								
20.08.19	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG, 0	0										

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
13.06.19	LUS	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0	0,67		14.06.19	27.06.19	LUS	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0		
13.06.19	LUS	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, 0	0			27.06.19	LUS	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0		
13.06.19	LUS	893484	CH0012549785	Sonova Holding AG, 0	2,9		17.06.19	27.06.19	LUS	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0		
13.06.19	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0			27.06.19	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0		
13.06.19	LUS	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, 0	1,2		14.06.19	27.06.19	LUS	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	013	28.06.19
13.06.19	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0			28.06.19	LUS	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0		
14.06.19	LUS	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0			28.06.19	LUS	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		01.07.19
14.06.19	LUS	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, 0	0,03		17.06.19	28.06.19	LUS	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		01.07.19
14.06.19	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,12		17.06.19	28.06.19	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		01.07.19
14.06.19	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,12		17.06.19	01.07.19	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
14.06.19	LUS	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, 0	0,06		17.06.19	02.07.19	LUS	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, 0	0		
14.06.19	LUS	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		17.06.19	02.07.19	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19
17.06.19	LUS	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	1,3		18.06.19	02.07.19	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19
18.06.19	LUS	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, 0	0,3		19.06.19	02.07.19	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		03.07.19
18.06.19	LUS	747206	DE0007472060	Wirecard AG, 0	0,2		19.06.19	02.07.19	LUS	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0		
18.06.19	LUS	A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, 0	0			02.07.19	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
18.06.19	LUS	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,03		19.06.19	02.07.19	LUS	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, 0	0		
18.06.19	LUS	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0			02.07.19	LUS	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	1		03.07.19
18.06.19	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,75		19.06.19	03.07.19	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.19
19.06.19	LUS	260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, 0	0			03.07.19	LUS	620840	DE0006208408	KAP AG, 0	14,2	+	
19.06.19	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			03.07.19	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	2		04.07.19
19.06.19	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.19	04.07.19	LUS	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		05.07.19
19.06.19	LUS	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2	+	20.06.19	04.07.19	LUS	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19
19.06.19	LUS	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			04.07.19	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		05.07.19
19.06.19	LUS	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0			04.07.19	LUS	A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, 0	0		
20.06.19	LUS	757142	DE0007571424	GK Software SE, 0	0			05.07.19	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19
20.06.19	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,4		21.06.19	05.07.19	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19
20.06.19	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			05.07.19	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, 0	0		
21.06.19	LUS	506660	DE0005066609	aap Implantate AG, 0	0			08.07.19	LUS	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, 0	0		
21.06.19	LUS	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, 0	0,75		24.06.19	09.07.19	LUS	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0		
21.06.19	LUS	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		24.06.19	10.07.19	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
21.06.19	LUS	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		24.06.19	10.07.19	LUS	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0		
21.06.19	LUS	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0			10.07.19	LUS	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19
24.06.19	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	1		25.06.19	12.07.19	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	0,4		15.07.19
24.06.19	LUS	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0			12.07.19	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19
24.06.19	LUS	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			12.07.19	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75		15.07.19
25.06.19	LUS	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			12.07.19	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19
25.06.19	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			12.07.19	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0		
25.06.19	LUS	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0			12.07.19	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19
25.06.19	LUS	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,45		26.06.19	16.07.19	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05		18.07.19
25.06.19	LUS	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			17.07.19	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0		
26.06.19	LUS	540066	DE0005400667	NanoFocus AG, 0	0			17.07.19	LUS	A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, 0	0		
26.06.19	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		27.06.19	17.07.19	LUS	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, 0	0,2		18.07.19
26.06.19	LUS	549453	DE0005494538	curasan AG, 0	0			17.07.19	LUS	A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA, 0	0		
26.06.19	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			17.07.19	LUS	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0,12		19.07.19
26.06.19	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			18.07.19	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5	016	22.07.19
26.06.19	LUS	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			19.07.19	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0		
26.06.19	LUS	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, 0	0,11		27.06.19	23.07.19	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
26.06.19	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0			23.07.19	LUS	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0		
26.06.19	LUS	A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, 0	0			24.07.19	LUS	A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, 0	0		
27.06.19	LUS	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1		28.06.19	25.07.19	LUS				0		
27.06.19	LUS	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,55		28.06.19						0		
27.06.19	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,09		28.06.19						0		
27.06.19	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,2		28.06.19						0		
27.06.19	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		28.06.19						0		

Bekanntmachungen			
<b>Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange</b>			
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			
<b>Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange</b>			
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			

Bekanntmachungen			
<b>PUMA SE</b>			
<b>- Kapitalerhöhung - WKN 696960 / ISIN DE0006969603</b>			
Die ordentliche Hauptversammlung der PUMA SE vom 18. April 2019 hat eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 112.213.532,16 auf EUR 150.824.640,00 ohne Ausgabe neuer Aktien und die anschließende Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit im Verhältnis 1:10) sowie die entsprechenden Satzungsänderungen beschlossen.			
Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Fürth erfolgte am 23. Mai 2019. Dadurch sind an die Stelle jeweils einer Stückaktie mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bisher EUR 2,56 nunmehr 10 Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 getreten.			
Die technische Umsetzung erfolgt zum Ablauf des 07.06.2019. Zu diesem Zeitpunkt erlöschen sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge und sind zu erneuern.			
Mit Wirkung vom 10.06.2019			
werden ausschließlich die Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 der  PUMA SE WKN 696960 / ISIN DE0006969603 lieferbar sein.			
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 06. Juni 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
<b>General Cannabis Corp.</b>			
<b>- Kursstreichungen Freiverkehr - WKN A14 VV9 / ISIN US36930V1008</b>			
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
06.06.19		A1JNZE	CA0804994030	Belmont Resources Inc.	Belmont Resources Inc. Registered Shares o.N.	26.06.19	01.07.19	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC	4% EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
06.06.19		A14NEM	CA28251Y1025	Eight Solutions Inc.	Eight Solutions Inc., Registered Shares o.N.	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
06.06.19		A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
06.06.19		A2DLLH	CA61238K2002	Montego Resources Inc.	Montego Resources Inc. Registered Shares o.N.	01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)
06.06.19		A2DKRC	CA92142L1094	Vanadium One Iron Corp.	Vanadium One Energy Corp. Registered Shares o.N.	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
06.06.19		A2JDGL	CA92871N2014	Voltaic Minerals Corp.	Voltaic Minerals Corp., Registered Shares o.N.	03.07.19	08.07.19	A1HMX8	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
07.06.19		A14SWS	CA0462961099	Astorius Resources Ltd.	Astorius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.19		A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A.	5,75% EO-Secs 2004(09/Und.)
07.06.19		A2DSAU	CA0783145075	Bellatrix Exploration Ltd.	Bellatrix Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	04.07.19	09.07.19	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG	3,875% EO-Anleihe 2012(19)
07.06.19		A1T984	US29102H1086	Emerge Energy Services LP	Emerge Energy Services LP Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN	04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)
07.06.19		A1JF7K	DE000A1JF7K2	HSBC ETFs PLC	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
07.06.19		A2JNB3	US47010C3007	Jaguar Health Inc.	Jaguar Health Inc., Registered Shares DL -,0001	04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
07.06.19		A1W7CZ	GB00BFTDG626	PV Crystalox Solar PLC	PV Crystalox Solar PLC Registered Shares LS -,052	04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)
11.06.19		854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	Bemis Company Inc., Registered Shares DL -,10	05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
11.06.19		A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	Obsidian Energy Ltd., Registered Shares o.N.	05.07.19	10.07.19	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC	4,25% EO-Notes 2014(19)
11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)						
12.06.19		925444	CH0012488190	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA, Namens-Aktien SF 5						
12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
12.06.19		A2PG88	US0094112085	AirNet Technology Inc.	AirMedia Group Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N.						
12.06.19		A2PB2E	US16955B1061	Bat Group Inc.	China Bat Group Inc., Registered Shares DL -,001						
12.06.19	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S						
12.06.19		A2DHVY	US40052B2079	Oncternal Therapeutics Inc.	GTX Inc. (Del.), Registered Shares DL -,01						
12.06.19		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.						
13.06.19		A14RVQ	US15130G3039	Cemtrex Inc.	Cemtrex Inc., Registered Shares DL -,01						
13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)						
13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
13.06.19	18.06.24	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG	5,163% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)						
13.06.19		A1C87E	US8935561006	TransContainer PAO	TransContainer PAO Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/10/o.N						
19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)						
20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(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
Aaron's Inc. ABM Industries Incorporated	529900IVEJ72I7MQ3Z14 QF02R89VEIOROM77J447	871768 857218	US0025353006 US0009571003		Aaron's Inc. Registered Shs Class A DL-,50 ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01	1 1		LUS LUS	12.06.19 12.06.19	
Acco Brands Corp.	JCT8P4Y190IH4I1NX328	A0F7D1	US00081T1088		Acco Brands Corp. Registered Shares DL - ,01	1		LUS	12.06.19	
Aclaris Therapeutics Inc.	5493000B2LQ9QTW1DF52	A1412H	US00461U1051		Aclaris Therapeutics Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Advanced Disposal Services Inc.	549300ML1GEF4BKIM713	A2AD8R	US00790X1019		Advanced Disposal Serv. Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Aegion Corp.	549300AG3DVJURRIT691	A1JM9L	US00770F1049		Aegion Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Agilysys Inc.	5299001XWB5V3B5IPN93	913094	US00847J1051		Agilysys Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Air Lease Corp.	5493004NW4M4P8TMMK63	A1H92R	US00912X3026		Air Lease Corp. Registered Shares Cl.A DL - ,01	1		LUS	12.06.19	
Aisin Seiki Co. Ltd.	3538004I0K08PDY6I723	863680	JP3102000001		Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Alamo Group Inc.	54930080C93RVZRSRV26	886106	US0113111076		Alamo Group Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
Albany International Corp.	L73WCPNCZIRSQGTW097	874315	US0123481089		Albany International Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Alleghany Corp.	549300DCJE6AYX159479	872718	US0171751003		Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Allegiant Travel Co.	549300JM9OZXOHWL2K18	A0LFDN	US01748X1028		Allegiant Travel Co. Registered Shares DL - ,001	1		LUS	12.06.19	
Allete Inc.	549300NNLSIMY6Z8OT86	A0DJ2T	US0185223007		Allete Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	12.06.19	
Alphatec Holdings Inc.	549300EZE8CQ8K65FS24	A2AP5V	US02081G2012		Alphatec Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Amber Road Inc.	5493003MFZSDE3P66969	A1XF0R	US02318Y1082		Amber Road Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
America First Multifamily Investors L.P.	54930029TGNDO9JQHI13	920614	US02364V1070		America First Multifam.In.L.P. Beneficial Unit Cert. o.N.	1		LUS	12.06.19	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	603116	US02364W2044		América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs A (Spons.ADRs)/20 o.N.	1		LUS	12.06.19	
American Equity Investment Life Holding Co.	549300RK5RZQ740FPL83	914349	US0256762065		Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
American Financial Group Inc.	549300AFOM7IVKIU1G39	894969	US0259321042		American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
American Homes 4 Rent	549300ZJUO7A58PNUW40	A1W3P0	US02665T3068		American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	1		LUS	12.06.19	
American Midstream Partners L.P.	549300LL2C1YGSJOOP82	A1JDCJ	US02752P1003		American Midstream Partners LP Reg.Uts repr.Ltd Partn.Int. oN	1		LUS	12.06.19	
American National Insurance Co. [Texas]	549300RZTZ0HILNF3Y05	858303	US0285911055		American Natl Ins. Co.(Texas) Registered Shares DL 1	1		LUS	13.06.19	
American Renal Associates Holdings Inc.	549300RZGHM4ZGSTW764	A2AD41	US0292271055		Amer. Renal Assoc. Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
American Vanguard Corp.	529900GWI78WZA5M9783	675543	US0303711081		American Vanguard Corp. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
Apogee Enterprises Inc.	549300579S7QW8V4IJ60	867209	US0375981091		Apogee Enterprises Inc. Registered Shares DL -,333	1		LUS	12.06.19	
Apollo Medical Holdings Inc.	5493008O4R82Q4STJ936	A14SUE	US03763A2078		Apollo Medical Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	13.06.19	
Apyx Medical Corp.	5299009QZVYUYO082S45	A2PBJC	US03837C1062		Apyx Medical Corp. Registered Shares DL - ,001	1		LUS	13.06.19	
ArcBest Corp.	5493006S3KBNE8ZS3J23	A113JL	US03937C1053		ArcBest Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Ares Management Corp.	529900JUV61FH7B8VW38	A2N87U	US03990B1017		Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Armstrong Flooring Inc.	549300GBU3OBQ2CBLJ59	A2AF30	US04238R1068		Armstrong Flooring Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Artisan Partners Asset Management Inc.	549300T1FUI6JF63XU51	A1JU4Y	US04316A1088		Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Associated Banc-Corp	549300N3CIN473IW5094	907145	US0454871056		Associated Banc-Corp Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Astec Industries Inc.	5493002DO2QKHLKB2A48	885275	US0462241011		Astec Industries Inc. Registered Shares DL -,20	1		LUS	12.06.19	
Astorius Resources Ltd.	254900ZF61NPONEQTB77	A2PLM1	CA0462962089	5.057.566 Stück	Astorius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.06.19	
Atkore International Group Inc.	52990002TI38AM4RPV48	A2ALP3	US0476491081		Atkore International Grp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	549300R0A2TUVVCYZB465	A0DK5Y	US0491642056		Atlas Air Worldwide Hldgs Inc. Registered Shs (new) DL -,01	1		LUS	12.06.19	
AZZ Inc.	549300HD1X2NFLWPYC83	863132	US0024741045		AZZ Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Bain Capital Specialty Finance Inc.	549300V2JL72R0EYBK64	A2N9Y3	US05684B1070		Bain Capital Specialty Finance Registered Shares DL -,001	1		LUS	13.06.19	
Bank of Hawaii Corp.	5493006Q8BQ8AD8M2U33	875284	US0625401098		Bank of Hawaii Corp. Registered Shares DL 2	1		LUS	12.06.19	
BANKUNITED Inc.	96QVUWEW5D4YX6PFXD91	A1H51S	US06652K1034		BANKUNITED Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Barings BDC Inc.	549300GSF4KFZP6ONG49	A2JRMB	US06759L1035		Barings BDC Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	13.06.19	
Barnes & Noble Education Inc.	549300JQGDS5THBPED41	A14WT8	US06777U1016		Barnes & Noble Education Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Barnes Group Inc.	G1MSYD2DQZX30V5DMX12	861254	US0678061096		Barnes Group Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Beacon Roofing Supply Inc.	549300HDXQWWCBOYXP31	A0DJZ9	US0736851090		Beacon Roofing Supply Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Belden Inc.	68BKYO1JC791TTJHUE82	A0B8CA	US0774541066		Belden Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Bellatrix Exploration Ltd.	549300S2235IL73TH941	A2PLXG	CA0783147055		Bellatrix Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Belmont Resources Inc.	5299000ACW29EX6WVS11	A2PLWB	CA0804995029		Belmont Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
BioXcel Therapeutics Inc.	549300Y25FYZ0E8LW260	A2JF20	US09075P1057		BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	12.06.19	
BlackRock TCP Capital Corp.	549300JU1XG1HF56J989	A2N4AB	US09259E1082		BlackRock TCP Capital Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	13.06.19	
Bloom Energy Corp.	549300XB5J9BFW5JXV97	A2JQTG	US0937121079		Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2ACQZ	LU1291091228		BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	1		LUS	12.06.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A1W15E	LU0950381748		BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	1		LUS	12.06.19	
Boot Barn Holdings Inc.	529900QE1BFMYA3N4E71	A12EFD	US0994061002		Boot Barn Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	529900JVP47PIUWMA015	A1C599	US0995021062		Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	1		LUS	12.06.19	
Boston Private Financial Holdings Inc.	9LC5YYBM83TLRL460X73	924513	US1011191053		Boston Private Finl Hldgs Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Bridgewater Bancshares Inc.	5493001FLSBTVILKXZ71	A2JGHD	US1086211034		Bridgewater Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Brixmor Property Group Inc.	5299007UXW6Y0W2EGZ95	A1W514	US11120U1051		Brixmor Property Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Brown & Brown Inc.	549300PC8KTJ71XKFY89	896895	US1152361010		Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

# 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
Brown-Forman Corp.	549300873K3LXF7ARU34	850530	US1156371007		Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class A DL -,15	1		LUS	12.06.19	
BT Group PLC	213800LRO7NS5CYQMN21	766433	US05577E1010		BT Group PLC Reg. Shs (Sp.ADRs)/10 LS 1,15	1		LUS	13.06.19	
C&J Energy Services Inc.	549300PIN5NO5FLDUK36	A2DLBC	US12674R1005		C&J Energy Services Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
C.T.S. Corp.	549300YV1HQLBVHOI649	850843	US1265011056		C.T.S. Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Cable One Inc.	549300648QS85T0XSH18	A14UKB	US12685J1051		Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Cadiz Inc.	549300PFFIS1TCKZS151	A0BK9G	US1275372076		Cadiz Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
CAI International Inc.	549300XR4I3ZRKKVBZ43	A0MLRM	US12477X1063		CAI International Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Caleres Inc.	JFU6RQQJ8Z1CPOLBXQ18	A14T37	US1295001044		Caleres Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Camden Property Trust	5493002MYX22OHYJBD89	985335	US1331311027		Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Capital Senior Living Corp.	254900YX6LQ8K1N8PZ90	910384	US1404751042		Capital Senior Living Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Carolina Financial Corp. [New]	549300J88S3H0BJR4L76	A117KU	US1438731077		Carolina Financial Corp. (New) Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Carrols Restaurant Group Inc.	529900HZEMNWQSAKFJ98	A0LGD7	US14574X1046		Carrols Restaurant Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Cass Information Systems Inc.	549300G7XPIPR7SJ2F38	917071	US14808P1093		Cass Information Systems Inc. Registered Shares DL -,50	1		LUS	13.06.19	
Cathay General Bancorp	549300K1SLJ8C97H5L68	923184	US1491501045		Cathay General Bancorp Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Cato Corp.	529900R4SJUY7GCUU865	881902	US1492051065		Cato Corp. Reg. Shares Class A DL -,0333	1		LUS	12.06.19	
CBIZ Inc.	529900D5X8CFM8O1N813	A0F5F5	US1248051021		CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Cedar Fair L.P.	549300TUVLNQQ6BVKH61	876729	US1501851067		Cedar Fair L.P. Reg. Depository Units o.N.	1		LUS	12.06.19	
Central Garden & Pet Co.	5493004DVZLD37DJ0H83	A0LGZP	US1535272058		Central Garden & Pet Co. Reg.Shs Cl.A (Non-Vot.) DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Central Pacific Financial Corp.	549300W3YEA0Z4KGG849	A1H60J	US1547604090		Central Pacific Finl Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Century Communities Inc.	5299002QMB2O7ZL1CA26	A114W9	US1565043007		Century Communities Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Cerecor Inc.	549300GPK6FPJ3X8SZ39	A2AD2R	US15671L1098		Cerecor Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	12.06.19	
Ceridian HCM Holding Inc.	549300T64GVCHFJ8L449	A2JHZH	US15677J1088		Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
ChannelAdvisor Corp.	549300KE5CWXBGSWXT83	A1T84J	US1591791009		ChannelAdvisor Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Chemed Corp.	54930020031DJT2IM79	A0CBF4	US16359R1032		Chemed Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Chemical Financial Corp.	549300UK6KFKV4A0D603	923235	US1637311028		Chemical Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Chico's Fas Inc.	5299003ESGN5T1MFX13	907418	US1686151028		Chico's Fas Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Cincinnati Bell Inc.	549300JYVZOCUJOHL272	A2AS1J	US1718715022		Cincinnati Bell Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Ciner Resources LP	529900SP2BAE1Y7TOP80	A143LL	US1724641097		Ciner Resources LP Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN	1		LUS	12.06.19	
Citi Trends Inc.	529900D06Q0FPHV34S87	A0EATE	US17306X1028		Citi Trends Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Clarus Corp.	F174K6FB0TWGSP17QZ32	A2DWAE	US18270P1093		Clarus Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Clearwater Paper Corp.	549300HCVV19GXN4P292	A0RDWM	US18538R1032		Clearwater Paper Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Cohen & Steers Inc.	549300XXIA338A0X2K65	A0B7TN	US19247A1007		Cohen & Steers Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Collegium Pharmaceutical Inc.	54930049FXZMTLW8D496	A14SUV	US19459J1043		Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

# 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
Columbus McKinnon Corp.	549300W3HQB0HO1F3G69	899458	US1993331057		Columbus McKinnon Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Comfort Systems USA Inc.	5299009DT1ZA5HTU6R38	907784	US1999081045		Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Commscope Holding Co. Inc.	254900AW4CEPCQWSRI58	A1W5SD	US20337X1090		Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Community Bank System Inc.	5299008N6YHE6GCP1E80	896709	US2036071064		Community Bank System Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Computer Programs and Systems Inc.	5493005Q6CJC78TGL805	575308	US2053061030		Computer Programs & Sys Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
CONSOL Coal Resources L.P.	549300HKQ3MCV666AJ88	A2H8VC	US20855T1007		CONSOL Coal Resources L.P. Reg.Uts(rep.LP Interests)DL-01	1		LUS	12.06.19	
Construction Partners Inc.	549300MHLFL4E8JLZU44	A2JMXF	US21044C1071		Construction Partners Inc. Reg. Shs. Cl. A DL-,001	1		LUS	12.06.19	
Contravir Pharmaceuticals Inc.	5493004WF12U6NOV8U20	A2PLP9	US21234W4006	590.483 Stück	Contravir Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V.	549300G8NLCMP9Z44X52	A1W5BG	US21240E1055		Control.Vuela Cia. de Aviación Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 CPO o.N	1		LUS	12.06.19	
Cooper Tire & Rubber Co.	DE46ECQ8KH195MRIQN56	850189	US2168311072		Cooper Tire & Rubber Co. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Corelogic Inc.	54930086CD8K2UJL0516	A1CYHM	US21871D1037		Corelogic Inc. Registered Shares DL-,00001	1		LUS	12.06.19	
CorEnergy Infrastructure Trust Inc.	549300RWMFYIPNXWXM78	A2AA6Z	US21870U5020		CorEnergy Infrastr.Trust Inc. Registered Shares new DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Corporate Office Properties Trust [Md.]	YY1J47X6LF9TY8JY420	913833	US22002T1088		Corporate Office Prop. Tr.(Md) Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Cowen Inc.	5493008QI0EFC5WBED75	A2DHRD	US2236226062		Cowen Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Crestwood Equity Partners L.P.	549300CUY0F1TYDLDL45	A143NF	US2263442087		Crestwood Equity Partners L.P. Reg. Uts new of L.P. Int. o.N.	1		LUS	12.06.19	
Cross Country Healthcare Inc.	54930037L0NBIPZ5S663	550897	US2274831047		Cross Country Healthcare Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	12.06.19	
CSG Systems International Inc.	549300D7FJZUOHXUA81	899518	US1263491094		CSG Systems Internatl Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
CSI Compressco L.P.	549300STALDQYSVEO325	A12F4V	US12637A1034		CSI Compressco L.P. Reg. Partnership Units o.N.	1		LUS	12.06.19	
Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	300300095A57F80T2461	A2PEFW	KYG2588M1006	984.051.532 Stück	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	07.06.19	
CSW Industrials Inc.	549300SYOEO3RVQ7FB83	A140CD	US1264021064		CSW Industrials Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Cubic Corp.	6HHLXIOGCDNZ4IRAIW26	850845	US2296691064		Cubic Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Curtiss-Wright Corp.	TEL51ETZWP7D0ZM4X325	850852	US2315611010		Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Daito Trust Construction Co. Ltd.	353800QQ4DRI3KXS3038	878928	JP3486800000		Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Dana Inc.	KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51	A0NC7J	US2358252052		Dana Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Dasan Zhone Solutions Inc.	549300JL6GXPZ9SNGD29	A2DMQS	US23305L2060		Dasan Zhone Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Daseke Inc.	549300CUSFIOX5Q3VA53	A2DMM0	US23753F1075		Daseke Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	13.06.19	
DBV technologies S.A.	969500PVBQFWQKVDMD80	A12EBR	US23306J1016	60.316.000 Stück	DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10	1		LUS	12.06.19	
Deciphera Pharmaceuticals Inc.	529900QR4WAPYY0CBF25	A2H48H	US24344T1016		Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Del Frisco's Restaurant Group Inc.	549300M2U6UCRYEGJC90	A1J2EG	US2450771025		Del Frisco's Restaur.Group Inc Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Digirad Corp.	549300ZB8Z6KMJ4LVV61	A2PLUJ	US2538277037	2.030.990 Stück	Digirad Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	11.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Dine Brands Global Inc.	529900HKM8OWSHLKJY75	A0Q3V8	US2544231069		Dine Brands Global Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Donaldson Co. Inc.	OZE6KXY9QQPR8EJ8WL20	859763	US2576511099		Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5	1		LUS	12.06.19	
Dorchester Minerals L.P.	529900J537JTEZOMXG05	216526	US25820R1059		Dorchester Minerals L.P. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Ducommun Inc.	549300Z71HMWF90S2214	861421	US2641471097		Ducommun Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Duluth Holdings Inc.	549300B6G8G3WGHFYU15	A2ABDD	US26443V1017		Duluth Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Dynex Capital Inc.	5C1J4S9HAEBWILA19B65	882152	US26817Q5062		Dynex Capital Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Earthstone Energy Inc.	54930081UTV7CK45XG14	A2DRCD	US27032D3044		Earthstone Energy Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	1		LUS	12.06.19	
East West Petroleum Corp.	529900TXH6J8LWMFE55	A1C16B	CA27580T1075		East West Petroleum Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Easterly Government Properties Inc.	549300ERMCEFC6S8HL77	A14NJ2	US27616P1030		Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Eastgroup Properties Inc.	31TIGQQZC4P6JMHKSW85	985160	US2772761019		EastGroup Properties Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
El Paso Electric Co.	OZ8GM8L4AHPKSWZMW205	863405	US2836778546		EL Paso Electric Co. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Elevate Credit Inc.	5493005YGC28MJELZ875	A2ADPR	US28621V1017		Elevate Credit Inc. Registered Shares DL -,0004	1		LUS	12.06.19	
Empire Resorts Inc.	549300WBFN23L9HI5N68	A2ACCZ	US2920523055		Empire Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Encore Capital Group Inc.	5493000UVC6H49CIH830	924129	US2925541029		Encore Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Enlink Midstream LLC	54930000GY1H533OBE23	A1XFKA	US29336T1007		Enlink Midstream LLC Reg.Uts rep.LTD Li.Co.Ints.o.N	1		LUS	12.06.19	
Enova International Inc.	54930008XOCQSB49UO63	A12D51	US29357K1034		Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
EnPro Industries Inc.	549300Y5CFT2LKCFDN54	633524	US29355X1072		EnPro Industries Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Enviva Partners LP	549300WH5VXDEFM5KR81	A14SDE	US29414J1079		Enviva Partners LP Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.DL-,1	1		LUS	12.06.19	
Equillium Inc.	549300OC7SSPSNNGHE64	A2N7B3	US29446K1060		Equillium Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	13.06.19	
Equitrans Midstream Corp.	549300RH0NLJNZ5SXU64	A2N8FA	US2946001011		Equitrans Midstream Corp. Reg. Shares	1		LUS	13.06.19	
Equity Commonwealth	549300YPGVU9PR4L0606	A119BD	US2946281027		Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Era Group Inc.	5493005Q24EN3UC1PV68	A1KB0T	US26885G1094		Era Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
ERYTECH Pharma S.A.	969500U8ZZCODU8A9374	A2H7KA	US29604W1080	17.940.000 Stück	ERYTECH Pharma S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,10	1		LUS	12.06.19	
Evolent Health Inc.	549300CZOCFHQ2BBTR11	A14UCN	US30050B1017		Evolent Health Inc. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Exela Technologies Inc.	549300CP95F46H3HDR87	A2DUS1	US30162V1026		Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	13.06.19	
ExlService Holdings Inc.	81E3DTNF6OSH489ZOV15	A0LB2A	US3020811044		ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Extended Stay America Inc.	549300IESZBC3BJUJW64	A1W8B7	US30224P2002		Extended Stay America Inc. Reg.Pai.Shs Comp.1Shs 1Cl.B oN	1		LUS	12.06.19	
EZCORP Inc.	5493003K6PG3ZQ7TUQ63	882641	US3023011063		EZCORP Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Falcon Minerals Corp.	549300OILIONON7XK623	A2N4SF	US30607B1098		Falcon Minerals Corp. Registered Shs.CL.A DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
FB Financial Corporation	5493000B2LD2C2A6C435	A2AR4E	US30257X1046		FB Financial Corporation Registered Shares DL 1	1		LUS	13.06.19	
Federal Agricultural Mortgage Corp.	549300MS654K78GYF580	938456	US3131483063		Federal Agricultural Mtge Corp Registered Shares C DL 1	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Federal Signal Corp. Federated Investors Inc.	549300RTXZRPTNP6G884 R05X5UQ874RGFF7HHD84	857967 914304	US3138551086 US3142111034		Federal Signal Corp. Registered Shares DL 1 Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.	1 1		LUS LUS	12.06.19 12.06.19	
Fidelity National Financial Inc.	549300CAZYIH39SYQ287	A1166U	US31620R3030		Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Fiore Gold Ltd. First American Financial Corp.	5493003BOSCBIVH8MV21 549300B6VEZK3N0A1P55	A2DYCY A1C0EH	CA31810L1085 US31847R1023		Fiore Gold Ltd. Registered Shares o.N. First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1 1		LUS LUS	13.06.19 12.06.19	
First Citizens BancShares Inc.	549300N3Z00ZHE2XC526	925298	US31946M1036		First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	1		LUS	12.06.19	
First Foundation Inc.	549300MLBB1IY0K7IR56	A12EWX	US32026V1044		First Foundation Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
First Guaranty Bancshares Inc.	549300600XNPWN48W622	A143UE	US32043P1066		First Guaranty Bancshares Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
First Horizon National Corp.	TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10	A0CAN7	US3205171057		First Horizon National Corp. Registered Shares DL -,625	1		LUS	12.06.19	
Flagstar Bancorp Inc.	549300Q22V2Y3J4R2715	A1J51V	US3379307057		Flagstar Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Flotek Industries Inc.	549300TF60OEK4FPPC44	A0F43X	US3433891021		Flotek Industries Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
FNB Corp. [Pa.] Forestar Group Inc. Forrester Research Inc.	PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 549300BC2UB0GHV60V70 549300UUSFXYLJ80Z897	919910 A2H5CR 903998	US3025201019 US3462321015 US3465631097		F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01 Forestar Group Inc. Registered Shares DL 1 Forrester Research Inc. Registered Shares DL -,01	1 1 1		LUS LUS LUS	12.06.19 12.06.19 12.06.19	
Foundation Building Materials Inc.	549300ZVE6MONHB01I28	A2DKYX	US3503921062		Foundation Building Materials Registered Shares	1		LUS	13.06.19	
Franklin Electric Co. Inc.	RR6AURIKMXUE4Q24G284	877518	US3535141028		Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
FS KKR Capital Corp.	549300TYRSI1T21B1360	A112L2	US3026351078		FS KKR Capital Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
FTI Consulting Inc.	549300K17GM8EQD0FQ48	907337	US3029411093		FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
FTS International Inc.	549300LIZ1UTOOLOZV47	A2JCG3	US30283W1045		FTS International Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Fulgent Genetics Inc.	549300CL6P01M68QJ404	A2AS4N	US3596641098		Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Fulton Financial Corp.	5493005QLZ6O1BNC0C11	922244	US3602711000		Fulton Financial Corp. Registered Shares DL 2,50	1		LUS	12.06.19	
GCI Liberty Inc. Genesco Inc. Genesis Healthcare Inc.	5493003JDENERRDYFN86 549300VY2Q511P1K5P56 549300Z1J6S3Q8CY1F48	A2JFZ0 851167 A14NEW	US36164V5030 US3715321028 US37185X1063		GCI Liberty Inc. Cum.Red.Pref.Shs Cl.A o.N. Genesco Inc. Registered Shares DL 1 Genesis Healthcare Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1 1 1		LUS LUS LUS	12.06.19 12.06.19 12.06.19	
Genie Energy Ltd.	52990057E36X8869GX58	A1JMHT	US3722842081		Genie Energy Ltd. Registered Shares B DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Genocea Biosciences Inc.	549300BRZWG25RBYA369	A2PK76	US3724274010	14.050.092 Stück	Genocea Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
German American Bancorp Inc.	5493002JDOI3GTNVUD76	923760	US3738651047		German American Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Global Brass and Copper Holdings Inc.	5493008IRDIZ3ZYEE98	A1WZHH	US37953G1031		Global Bras.and Copp.Hldgs Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	A143H1	US37954Y8710		Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	1		LUS	12.06.19	
Globus Medical Inc.	5299003M2P4CIK0RF205	A1J2LY	US3795772082		Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Golub Capital BDC Inc.	2549005WE0QLGK9APF78	A1CXEA	US38173M1027		Golub Capital BDC Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Goosehead Insurance Inc.	549300WH5MBIWHJ9XY95	A2JNTN	US38267D1090		Goosehead Insurance Inc. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	1		LUS	12.06.19	
GP Strategies Corp.	5493006GWK1B65HI6Q32	897296	US36225V1044		GP Strategies Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Graf Industrial Corp.	549300JQOKE3P3PB2T84	A2N7F6	US3842781078		Graf Industrial Corp. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	13.06.19	
Granite Point Mortgage Trust Inc.	529900VX2HQZ76AYIE02	A2DXZE	US38741L1070		Granite Point Mortgage Trust I Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	549300H65E3MZ1CX0P05	A0LG02	US3906071093		Great Lakes Dre.&Dock Corp New Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Great Western Bancorp Inc.	5493004X4OTHDTFBHI90	A12C9D	US3914161043		Great Western Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Greif Inc.	54930070FVGKR0Z1FI24	866263	US3976241071		Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	1		LUS	12.06.19	
Griffon Corp.	5493000C2SGNC7ZN3242	856788	US3984331021		Griffon Corp. Registered Shares DL 0,25	1		LUS	12.06.19	
GTT Communications Inc.	549300ETSL7K1ZX05H30	A1XB5M	US3623931009		GTT Communications Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Hallador Energy Co.	254900GKEQRHOI2SSC19	A1CUUM	US40609P1057		Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Hanmi Financial Corp.	549300MSZ7RCG7EA6587	A1JRR1	US4104952043		Hanmi Financial Corp. Registered Shares New DL-,001	1		LUS	12.06.19	
Haverty Furniture Companies Inc.	529900CVFMMIRXZVPD70	889712	US4195961010		Haverty Furniture Cos Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Hawaiian Electric Industries Inc.	JJ8FWOCWCV22X7GUPJ23	868056	US4198701009		Hawaiian Electric Industr.Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Haynes International Inc.	549300I9MS5UZLRFDO40	A0DQY1	US4208772016		Haynes International Inc. Registered Shs.(new) DL-,01	1		LUS	12.06.19	
HCI Group Inc.	549300CZF7EZJH0MPH74	A1W02H	US40416E1038		HCI Group Inc. Registered Shares DL o.N.	1		LUS	12.06.19	
Healthcare Realty Trust Inc.	549300CB86LH2I0KHH22	886627	US4219461047		Healthcare Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Healthcare Trust of America Inc.	549300L0114L7I0VLX84	A12F96	US42225P5017		Healthcare Trust of Amer Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Heartland Express Inc.	5299005V45FZIQGLOG39	887890	US4223471040		Heartland Express Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Heartland Financial USA Inc.	549300QF7B0DFZT32C73	812814	US42234Q1022		Heartland Financial USA Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Hersha Hospitality Trust	549300DNC58BIN1VO064	A14VPH	US4278255009		Hersha Hospitality Trust Reg. Sh. of Ben. Int. A DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Highwoods Properties Inc.	ZIIGTYKL9T0X3HLTDX53	891252	US4312841087		Highwoods Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Hillenbrand Inc.	U246OE781574J2BUD366	A0NHFB	US4315711089		Hillenbrand Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Hokuetsu	549300CBTMD053ZJ7C79	875974	JP3841800000		Hokuetsu Corporation Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Holly Energy Partners L.P.	529900NVV7ODCT0QCG29	A0B9ZA	US4357631070		Holly Energy Partners L.P. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Hope Bancorp Inc.	549300UTF4QGMBHIZ219	A2APQQ	US43940T1097		Hope Bancorp Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	12.06.19	
Horace Mann Educators Corp.	254900G5YAV3A2YK8T32	882987	US4403271046		Horace Mann Educators Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Horizon Global Corp.	549300D1ZZV3IWN54G85	A14U2Y	US44052W1045		Horizon Global Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Hospitality Properties Trust	529900IS770AG1K9QG27	896887	US44106M1027		Hospitality Properties Trust Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

# 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
Houlihan Lokey Inc.	549300S3CNGTQ1QZVY46	A14WN3	US4415931009		Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Hubbell Inc.	54930088VDQ6840Y6597	A2ACSM	US4435106079		Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
IBERIABANK Corp.	WQ4U3ADCR5WID15LA317	902258	US4508281080		IBERIABANK Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
ICICI Bank Ltd.	R7RX8ER1V4666J8D1I38	936793	US45104G1040		ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	1		LUS	12.06.19	
iCo Therapeutics Inc. [New]	529900EN243BZ5QC9N39	A1XE4M	CA45107J1057		iCo Therapeutics Inc. (New) Registered Shares New o.N.	1		LUS	13.06.19	
Idacorp Inc.	N134NUJDWN8UEFA8B673	916694	US4511071064		Idacorp Inc. Registered Shares o. N.	1		LUS	12.06.19	
Information Services Group Inc.	549300ZUNI6DQ0G8Q273	A0MJ2D	US45675Y1047		Information Svcs Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Ingevity Corp.	5493009UTFC4B5IMGF87	A2AHZS	US45688C1071		Ingevity Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Ingles Markets Inc.	549300XH5RYBMY8TF26	907146	US4570301048		Ingles Markets Inc. Reg.Shares Class A DL -,05	1		LUS	13.06.19	
Innospec Inc.	213800SQBACNY5IWJO68	A0H1E7	US45768S1050		Innospec Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Insteel Industries Inc.	52990026LKY4MOX3L174	879065	US45774W1080		Insteel Industries Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A2PBZV	US45857P8068		InterContinental Hotels Group R.S.(Sp.ADRs 17) LS-15805471	1		LUS	12.06.19	
International Bancshares Corp.	549300Y16R531AU8TX77	923114	US4590441030		International Bancshares Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
INTL FCStone Inc.	549300JUF07L8VF02M60	A1JH3A	US46116V1052		INTL FCStone Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Invacare Corp.	549300NNUTG7HCZICS76	868973	US4612031017		Invacare Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXQLEWW81	A2PA3S	IE00BGBN6P67		Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		LUS	12.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICMLCFRO5X42	A2ABQ2	IE00BYM8JD58		I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	12.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICMLCFRO5X42	A1T96S	IE00B8CJW150		I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N.	1		LUS	06.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICMLCFRO5X42	A11562	IE00BMW3NY56		I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	06.06.19	
Investors Real Estate Trust	5493002LG2SH9EEHT720	A2PBDW	US4617305093		Investors Real Estate Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	1		LUS	13.06.19	
ITM Power PLC	21380042MB2JKZ6RRP12	A0B57L	GB00B0130H42		ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	13.06.19	
Iwatani Corp.	353800TSKIDNENNV2L96	851298	JP3151600008		Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Kadant Inc.	549300K06LNJYBMPYP15	884567	US48282T1043		Kadant Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Kaman Corp.	5493003YK076OLTEQF95	861220	US4835481031		Kaman Corp. Reg.Shs	1		LUS	13.06.19	
Kemper Corp.	549300FNI1JKTRY2PV09	A1JEFA	US4884011002		Kemper Corp. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	549300MOI1T78144X610	A0YFMB	US4893981070		Kennedy-Wilson Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Kforce Inc.	5493003RDQQDVXY2SK46	896864	US4937321010		Kforce Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Kilroy Realty Corp.	549300CXXI18B214UN80	905164	US49427F1084		Kilroy Realty Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Kimball International Inc.	549300RYF7HKL9SKYG25	881074	US4942741038		Kimball International Inc. Reg. Shares Class B DL -,3125	1		LUS	12.06.19	
Kimbell Royalty Partners L.P.	5493007FC11POVYRB841	A2DNR8	US49435R1023		Kimbell Royalty Partners L.P. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
KLX Energy Services Holdings Inc.	5493004D4S7MAO1H3U27	A2N4U1	US48253L1061		KLX Energy Services Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Knoll Inc.	549300R7T7KP3H4DHH46	A0DNX5	US4989042001		Knoll Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
L.B. Foster Co.	549300AUUJGJ2TL2L179	867748	US3500601097		Foster Co., L.B. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Landec Corp.	549300EHBZ5OM9ND9O43	899376	US5147661046		Landec Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Lawson Inc.	529900IWO8XQO92PR233	502337	JP3982100004		Lawson Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019



## 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
LCI Industries	549300E1B98YNJ1WIQ04	A2DJND	US50189K1034		LCI Industries Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
LegacyTexas Financial Group Inc.	5493003WRRL7ZRZX5630	A12HQL	US52471Y1064		LegacyTexas Financial Grp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Lexington Realty Trust	549300S4MH2ICXDBFV43	907209	US5290431015		Lexington Realty Trust Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Liberty Broadband Corp.	549300MIX43II8JLN536	A12DQC	US5303073051		Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Liberty Expedia Holdings Inc	5493009P1LFJ81CR2W61	A2DGFS	US53046P2083		Liberty Expedia Holdings Inc Reg. Shares Class B DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Liberty Media Corp.	549300ZKUTPIBZLWLL89	A2AHD5	US5312295083		Liberty Media Corp. Reg.Sh. B SiriusXM DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Liberty TripAdvisor Holdings Inc.	5299006PCRAU736ZJ155	A11936	US5314651028		Liberty TripAdvisor Holdings Registered Shares A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Lifevantage Corp.	5493001Z5YYT109QZ980	A1420J	US53222K2050		Lifevantage Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Lindblad Expeditions Holdings Inc.	549300GSPW24GZE6R597	A14WKW	US5352191093		Lindblad Expeditions Hldgs Inc Registered Shares DL -,0001	1		LUS	13.06.19	
Loral Space & Communications Inc.	5299008CJ8NPI54F8D37	A0H0KP	US5438811060		Loral Space & Communictns Inc. R.Shs issued by L.S.&C.L.DL-01	1		LUS	12.06.19	
Lucky Minerals Inc.	529900SSENSU6C82WK23	A0RP3N	CA5495461090		Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
M/I Homes Inc.	5299005M71FH9CCSFB69	888374	US55305B1017		M/I Homes Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Madison Square Garden Co. [new]	529900BQELIZ5ZQYB788	A140F0	US55825T1034		Madison Square Garden Co.(new) Registered Shares A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Marcus & Millichap Inc.	549300B2HE8ULXNB1N48	A1W54Z	US5663241090		Marcus & Millichap Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Marriott Vacations Worldwide Corp.	549300WA6BT5H4F7IO94	A1JNDJ	US57164Y1073		Marriott Vacat.Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
MasterCraft Boat Holdings Inc.	549300IXWX41555YJ117	A2N9VT	US57637H1032		MasterCraft Boat Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Materion Corp.	549300CJ5RI351SUYT02	A1JH3T	US5766901012		Materion Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Matson Inc.	549300OI5H3Y0I9I412	A1J0SW	US57686G1058		Matson Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Mercantil Bank Holding Corp.	5493007OCZP75TGDUY32	A2N758	US58734F3055		Mercantil Bank Holding Corp. Registered Shares Cl. A DL-,1	1		LUS	13.06.19	
Mercury General Corp.	5493001Q9EXPCEL4W527	870346	US5894001008		Mercury General Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Mesa Air Group Inc.	549300EY743RMV1F7P98	A2JSA9	US5904791358		Mesa Air Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Mesoblast Ltd.	529900J5ALF3JG921927	A2AA6U	US5907171046		Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	1		LUS	12.06.19	
MFA Financial Inc.	YW72IMH2RRC8Z1TGLG58	938237	US55272X1028		MFA Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Michaels Companies Inc.	549300H9LWMBP7HYLR98	A116HV	US59408Q1067		Michaels Companies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Midstates Petroleum Company Inc.	J0TW5YQRAZXYN7VEU787	A2AUDG	US59804T4076		Midstates Petroleum Co.Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Milacron Holdings Corp.	5493007NS31K7IS5W227	A14USW	US59870L1061		Milacron Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Minerals Technologies Inc.	549300D311QU67GP6403	885032	US6031581068		Minerals Technologies Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
Misonix Inc.	529900HG50MXZLNLT534	904364	US6048711039		Misonix Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Moelis & Co.	549300891QNU7VTQUR83	A1XDZ8	US60786M1053		Moelis & Co. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Monarch Casino & Resort Inc.	549300AK5FF7KY11V997	890467	US60902T1072		Monarch Casino & Resort Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Monotype Imaging Holdings Inc.	5299007REVJB2Z6GIU09	A0MRHB	US61022P1003		Monotype Imaging Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Mueller Industries Inc.	5493005IZFE4VJLLYG84	887240	US6247561029		Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	1		LUS	12.06.19	
Myers Industries Inc.	549300I2H9XMVTCW4Q51	867141	US6284641098		Myers Industries Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
MYR Group Inc. [Del.]	529900G1IMMZHOQ17I54	A0Q9UM	US55405W1045		MYR Group Inc. (Del.) Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Nabis Holdings Inc.	529900ILKNS4L2BSWM37	A2PLN8	CA6295231014	94.908.198 Stück	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Napco Security Technologies Inc.	529900KV21J4YY9YST76	877793	US6304021057		Napco Security Technologie.Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Nathan's Famous Inc.	54930034SKNSF1JIE673	887530	US6323471002		Nathan's Famous Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Nelnet Inc.	549300T6B0Q52I6OM558	911438	US64031N1081		Nelnet Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Neogen Corp.	549300HJT9FC36N4UW43	883297	US6404911066		Neogen Corp. Registered Shares DL -,16	1		LUS	12.06.19	
Neuronetics Inc.	549300T0911ILTTG7P06	A2JPMY	US64131A1051		Neuronetics Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	13.06.19	
Neurosearch AS	529900PZWXV8JX89K947	A2PLD8	DK0061141215		Neurosearch AS Navne-Aktier DK 20	1		LUS	07.06.19	
New Jersey Resources Corp.	549300QKBSQBIX4DQ583	873388	US6460251068		New Jersey Resources Corp. Registered Shares DL 2,50	1		LUS	12.06.19	
New Mountain Finance Corp.	549300L1MPPT1H7SES77	A1JJ6G	US6475511001		New Mountain Finance Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Newtek Business Services Corp.	549300YLU78IA8GKJ688	A12C7Z	US6525262035		Newtek Business Services Corp. Registered Shares DL -,02	1		LUS	12.06.19	
NGM Biopharmaceuticals Inc.	5493008V5DSDZIGQOP17	A2N7B5	US62921N1054		NGM Biopharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Nine Energy Service Inc.	549300KRLJJCZBPZMKT65	A2JBN9	US65441V1017		Nine Energy Service Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Nisshin Seifun Group Inc.	529900N4QFZS1P6PYX29	859590	JP3676800000		Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
NN Inc.	549300SU3TUM6VH84645	905358	US6293371067		NN Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Northwest Bancshares Inc. MD	549300RLPDJH5V5UHQ32	A0YF80	US6673401039		Northwest Bancshares Inc. MD Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
NorthWestern Corp.	3BPWMBHR1R9SHUN7J795	A0DLGF	US6680743050		NorthWestern Corp. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Oaktree Capital Group LLC	254900T1ODNFOK2L6090	A1JWW7	US6740012017		Oaktree Capital Group LLC Registered Shs Class A o.N.	1		LUS	12.06.19	
OGE Energy Corp.	CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19	858352	US6708371033		OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Old National Bancorp. [Ind.]	549300MMK90CL5KMXV16	883852	US6800331075		Old National Bancorp. (Ind.) Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
OMNOVA Solutions Inc.	549300XWPR0FMV5INI52	926531	US6821291019		OMNOVA Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
One Gas Inc.	549300HXDWI0LATTX840	A1XB2X	US68235P1084		One Gas Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
One Liberty Properties Inc.	549300QII1CQZGZBZR14	878237	US6824061039		One Liberty Properties Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
OneMain Holdings Inc.	549300E3VEW8SMS5XW09	A2ABC0	US68268W1036		OneMain Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Optinose Inc.	549300CPBME7Z3CYMN16	A2H5PR	US68404V1008		Optinose Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Organogenesis Holdings Inc.	549300RLC2O821TU6941	A2PA31	US68621F1021		Organogenesis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
ORIX Corp.	35380016EMHNBOVYE123	929254	US6863301015		ORIX Corp. Reg.Shares(Spons.ADRs)/5 o.N.	1		LUS	12.06.19	
OrthoPediatrics Corp.	5493000KUTPFGOPAT717	A2JAAV	US68752L1008		OrthoPediatrics Corp. Registered Shares DL-,00025	1		LUS	13.06.19	
Outfront Media Inc.	549300RZWDYU5722I639	A12FJC	US69007J1060		Outfront Media Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Oxford Industries Inc.	IDZ20O0XD3GS4UOI2L88	859547	US6914973093		Oxford Industries Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
PacWest Bancorp.	549300YI8VMFO7G36V04	A0Q16R	US6952631033		PacWest Bancorp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Panhandle Oil & Gas Inc.	5493007OI1JOF1QSPE51	657245	US6984771062		Panhandle Oil & Gas Inc. Reg. Shs.Class A DL -,01666	1		LUS	12.06.19	
Park City Group Inc.	5299008X1VJFCKZ94E34	A0KEQ1	US7002153044		Park City Group Inc. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Park Electrochemical Corp.	5299004AG0G7IB636095	868347	US7004162092		Park Electrochemical Corp. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
PBF Logistics LP	529900XB9LDTN4488F04	A1121V	US69318Q1040		PBF Logistics LP Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN	1		LUS	12.06.19	
PC Connection Inc.	5299005WPRNIXDV2KM73	912670	US69318J1007		PC Connection Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Pearson PLC	2138004JBXWWJKIURC57	929450	US7050151056	24.487.000 Stück	Pearson PLC Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 LS-,25	1		LUS	12.06.19	
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	529900BH3IP6381K4L72	A1JQAB	US70806A1060		PennantPark Floating Rate Cap. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	5493001GPBXRIG8WJO70	985319	US7091021078		Pennsylv. Real Est. Inv. Trust Reg.Shares of Benef. Int. DL 1	1		LUS	12.06.19	
PennyMac Financial Services Inc.	549300KP4IMGVPR1FS06	A2N8PG	US70932M1071		PennyMac Financial Services Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
PGT Innovations Inc.	549300LRW9WM59C1S579	A0J3MR	US69336V1017		PGT Innovations Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Pinnacle Financial Partners Inc.	54930098EZ8JMSAZGS24	634714	US72346Q1040		Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Plantronics Inc.	5493006O3W5M472F6668	889373	US7274931085		Plantronics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
PNM Resources Inc.	5493003JOBJGLZSDDQ28	529983	US69349H1077		PNM Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Portland General Electric Co.	GJ0UP9M7C39GLSK9R870	A0JK32	US7365088472		Portland General Electric Co. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Powell Industries Inc.	549300V08RO7MX2UBN26	865628	US7391281067		POWELL INDUSTRIES INC. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
PPDAI Group Inc.	3003000RAVUT809U6P08	A2H6ZK	US69354V1089	95.134.000 Stück	PPDAI Group Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	1		LUS	12.06.19	
PRA Group Inc.	549300Q5HW3JSSB86K27	A12ELV	US69354N1063		PRA Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Precision Biosciences Inc.	549300I5QGRS3BLHZH41	A2PGA1	US74019P1084		Precision Biosciences Inc. Reg.Shares DL -,000005	1		LUS	13.06.19	
Preferred Apartment Communities Inc.	549300KTZLVOW5TLLN89	A1C2BK	US74039L1035		Preferred Apartment Commun. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Preferred Bank [California]	5493007K6HGI9G0ECX16	A1JB5S	US7403674044		Preferred Bank (California) Registered Shares New DL -,01	1		LUS	12.06.19	
PRGX Global Inc.	549300CW9XC4TUIK8161	A0KE45	US69357C5031		PRGX Global Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	12.06.19	
Primoris Services Corp.	549300UF3OLBJ8D5K349	A0Q78W	US74164F1030		Primoris Services Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Proassurance Corp.	54930015E5J57R675E89	676103	US74267C1062		Proassurance Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Provident Financial Services Inc.	529900JOSO3SXEDVE477	725214	US74386T1051		Provident Financial Services Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Prudential PLC	5493001Z3ZE83NGK8Y12	501844	US74435K2042	29.265.000 Stück	Prudential PLC Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 LS-,05	1		LUS	12.06.19	
PV Crystalox Solar PLC	213800FYBY6LTJGKA745	A2PHZ9	GB00BJ0CHQ31	160.278.975 Stück	PV Crystalox Solar PLC Registered Shs LS 0,030206	1		LUS	12.06.19	
Pzena Investment Management Inc.	77FR8E97WY61TIP8ID10	A0MYXG	US74731Q1031		Pzena Investment Managmnt Inc. Registered Shares Class A o.N.	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

# 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
Quanex Building Products Corp.	5493000TL30VL5WOAW87	A0MV6A	US7476191041		Quanex Building Products Corp. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
RE/MAX Holdings Inc.	54930033W2KS56JHAN30	A1W4VU	US75524W1080		RE/MAX Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Ready Capital Corp.	549300MYWGZUG7ZUYO87	A2N6VM	US75574U1016		Ready Capital Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Red Lion Hotels Corp.	549300SQ6C322WRSYZ27	A0F6X3	US7567641060		Red Lion Hotels Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Red Violet Inc.	549300T4EGADG881UU63	A2JGBV	US75704L1044		Red Violet Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Redwood Trust Inc.	DRBV4N1ERQLEMIF11G78	905851	US7580754023		Redwood Trust Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Regal Beloit Corp.	QH78R09VCJGQKPBPUYU33	876288	US7587501039		Regal Beloit Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Regis Corp. [Minn.]	5493000Q1S5TJIDIQH89	896286	US7589321071		Regis Corp. (Minn.) Registered Shares DL -,05	1		LUS	12.06.19	
Reinsurance Group of America Inc.	LORM1GNEU1DKEW527V90	A0RC70	US7593516047		Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Renasant Corp.	549300OVE6OZHW2UUH81	A0EAMH	US75970E1073		Renasant Corp. Registered Shares DL 5	1		LUS	12.06.19	
Rhythm Pharmaceuticals Inc.	529900JPNWXQ8DPLA551	A2H5A0	US76243J1051		Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
RLI Corp.	529900AMTJE5ECN9PS55	857241	US7496071074		RLI Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Rocky Brands Inc.	5299004HQ6GCTW838N96	A0J2YF	US7745151008		Rocky Brands Inc. Registered Shares DL oN	1		LUS	12.06.19	
Rush Enterprises Inc.	529900V3XHTN7A6DFT17	724531	US7818462092		Rush Enterprises Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Ryman Hospitality Properties Inc.	529900GCCWW9SRMPJR11	A1J5LB	US78377T1079		Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Safety Insurance Group Inc.	254900LDCFLA3J746840	634719	US78648T1007		Safety Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Saia Inc.	549300WNPG4N9GBOYB29	A0KDU8	US78709Y1055		Saia Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Sankyo Co. Ltd. [6417]	3538009H2R9ZBZAOAK48	887064	JP3326410002		Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
SB One Bancorp	5493003P04YDQDDVF490	A2JLAQ	US78413T1034		SB One Bancorp Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Schweitzer Mauduit International Inc.	549300Z1FU4IDULG1R21	898081	US8085411069		Schweitzer Mauduit Intl Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
Scully Royalty Ltd.	213800MD6RDKYF379G18	A2PLTF	KYG7T96K1077	12.534.801 Stück	Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.06.19	
SEACOR Marine Holdings Inc.	5493003LNKFW1W43N030	A2DR4T	US78413P1012		SEACOR Marine Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
SEI Investment Co.	5LJTIFADGZ6XH1RVOC11	867474	US7841171033		SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Select Energy Services Inc.	54930094OK8LA3QDW486	A2DQFW	US81617J3014		Select Energy Services Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Selective Insurance Group Inc.	549300R3WGWLE40R258	866421	US8163001071		Selective Insurance Group Inc. Registered Shares DL 2	1		LUS	12.06.19	
ServiceMaster Global Holdings Inc.	549300GS10644JGL8R77	A116QD	US81761R1095		ServiceMaster Global Hldgs Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Si-Bone Inc.	549300J8JGYVJJHV9C31	A2N7LY	US8257041090		Si-Bone Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	13.06.19	
Signature Bank	VLP5APOXK2GM6GKD1007	A0B9ZR	US82669G1040		Signature Bank Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Simpson Manufacturing Co. Inc.	529900EJUNNL15LZ8056	912711	US8290731053		Simpson Manufacturing Co. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Smart & Final Stores Inc.	549300P8YC3BPSA09387	A12BHW	US83190B1017		Smart & Final Stores Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Smith & Nephew PLC	213800ZTMDN8S67S1H61	939163	US83175M2052	41.897.000 Stück	Smith & Nephew PLC Shs (Spons. ADRs)/2 DL -,20	1		LUS	12.06.19	
Sonoco Products Co.	GKOMIK4RDJGHEF0VNP11	861171	US8354951027		Sonoco Products Co. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Sotherly Hotels Inc.	549300IYTT21F61LSR10	A1T9NK	US83600C1036		Sotherly Hotels Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
South Jersey Industries Inc.	549300DJYWYT5VXLFA46	860789	US8385181081		South Jersey Industries Inc. Registered Shares DL 1,25	1		LUS	12.06.19	
SP Plus Corp.	0IDE18EMH1CUKQCUE69	A1W90C	US78469C1036		SP Plus Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	13.06.19	
Spartan Motors Inc.	549300YY0TB51BGRV994	899626	US8468191007		Spartan Motors Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Spero Therapeutics Inc.	54930074G13LHWJT2323	A2H63F	US84833T1034		Spero Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
SPX Flow Inc.	5493003YXEKRBINIEM78	A14Z8J	US78469X1072		SPX Flow Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Standex International Corp.	RCX52GR0JW2LRRMH9Z54	856956	US8542311076		Standex International Corp. Registered Shares DL 1,50	1		LUS	13.06.19	
StarTek Inc.	549300ONES3WQ9KY7P17	907569	US85569C1071		StarTek Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Stepan Co.	IZU1EW9GB3WC7CYCSR17	859510	US8585861003		Stepan Co. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Stewart Information Services Corp.	529900TV1XIOPLKENU10	887667	US8603721015		Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Stifel Financial Corp.	549300E5F07FE5GHJX84	873773	US8606301021		Stifel Financial Corp. Registered Shares DL -,15	1		LUS	12.06.19	
StoneCastle Financial Corp.	549300IG3L8MH4JMIN52	A1W8HT	US8617801043		StoneCastle Financial Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Stoneridge Inc.	PNBCIH9LE7WI83VJIF08	909846	US86183P1021		Stoneridge Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Suburban Propane Partners L.P.	JJAX4X60DE65EYFOTY73	924916	US8644821048		Suburban Propane Partners L.P. Reg. Units of L.P. Int. o.N.	1		LUS	12.06.19	
Sugi Holdings Co. Ltd.	529900N86BFWB1FADG87	938979	JP3397060009		Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A1C8HL	US86562M2098		Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg. Shares(spon.ADRs)1/5/o.N.	1		LUS	12.06.19	
Sun Communities Inc.	549300H5GEOJYN41ZG57	888745	US8666741041		Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
SunCoke Energy Partners LP	5299001QHSFGX89UHQ85	A1KB0L	US86722Y1010		SunCoke Energy Partners LP Reg.Uts rep.Ltd.Par.Int.DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Super League Gaming Inc.	549300WQTSJRTPRU5C77	A2PE0J	US86804F2020		Super League Gaming Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Sykes Enterprises Inc.	549300JJ24XHULP7Q562	900493	US8712371033		Sykes Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Synalloy Corp.	549300U2S5125001TS43	859904	US8715651076		Synalloy Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Syneos Health Inc.	549300F1ZGKDS8P6GU13	A2JBKW	US87166B1026		Syneos Health Inc. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Synlogic Inc.	5493007C6UCNXL4HOI66	A2DWU0	US87166L1008		Synlogic Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Syros Pharmaceuticals Inc.	549300512PURS7IGVT96	A2AP4X	US87184Q1076		Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
T & D Holdings Inc.	3538008ARJ1MACEWA242	A0B9FA	JP3539220008		T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
Tactile Systems Technology Inc.	54930069VDTITHOTKJ98	A2APEV	US87357P1003		Tactile Systems Tech. Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Taiwan Fund Inc.	549300B0OHYIAWV0Z83	872510	US8740361063		Taiwan Fund Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
TCF Financial Corp.	529900O3NA77R4NUVL20	881648	US8722751026		TCF Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
TCR2 Therapeutics Inc.	5493007TR1ORJAZ8YK34	A2PBHX	US87808K1060		TCR2 Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Tennant Co.	JYAIRLT8DVP6DP8UT336	858055	US8803451033		Tennant Co. Registered Shares DL -,375	1		LUS	12.06.19	
TETRA Technologies Inc.	549300T5W131705EK832	880267	US88162F1057		TETRA Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
The Korea Fund Inc.	549300M4Y1IG0WPTKC03	A0REA4	US5006342092		Korea Fund Inc., The Registered Shares DL 0,01	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
The Marcus Corp.	549300NLOOKPNEMP6B79	860665	US5663301068		Marcus Corp., The Registered Shares DL 1	1		LUS	13.06.19	
THL Credit Inc.	ZPFGW6VV73M9CW4FN909	A1CXSA	US8724381061		THL Credit Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Titan Machinery Inc.	549300835ZM8G0BT5C94	A0M8F2	US88830R1014		Titan Machinery Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	12.06.19	
Tootsie Roll Industries Inc.	529900SBKOV9XX4M4Q35	865003	US8905161076		Tootsie Roll Industries Inc. Registered Shares DL 0,69044	1		LUS	12.06.19	
TowneBank	54930039UO39UJGI7078	A0CA4B	US89214P1093		TowneBank Registered Shares DL 2,5	1		LUS	12.06.19	
Trecora Resources	549300YM7091ZVQS2B12	A116QC	US8946481046		Trecora Resources Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
Tredegar Corp.	54930003228ERHCH6K87	877428	US8946501009		Tredegar Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Tribune Publishing Co.	549300OYS3J30M2N5272	A2N7FA	US89609W1071		Tribune Publishing Co. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
TriMas Corp.	75G1WUQ8QK4P5MZOYD78	A0MSDG	US8962152091		TriMas Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Trinity Merger Corp.	549300DPD8A9X66PFS89	A2JNTE	US89653L1061		Trinity Merger Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,0001	1		LUS	12.06.19	
TriState Capital Holdings Inc.	5493003JKSPN0881WX29	A1WYUJ	US89678F1003		TriState Capital Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
TrustCo Bank Corp.	549300GCEP3NM7A1X491	878896	US8983491056		TrustCo Bank Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Trustmark Corp.	5493000HPQ4D2RZ79739	872967	US8984021027		Trustmark Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Twin Disc Inc.	549300FR8EHCY14BLP32	867667	US9014761012		Twin Disc Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
U.S. Physical Therapy Inc.	529900KL1UXQYFIOMY96	923954	US90337L1089		U.S. Physical Therapy Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
U.S. Xpress Enterprises Inc.	549300NXY19K1OZN4915	A2JN69	US90338N2027		U.S. Xpress Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
UMB Financial Corp.	549300MGEH3N3CUCV828	900421	US9027881088		UMB Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
UniFirst Corp.	5493003XBTNWBC8UK019	867982	US9047081040		UniFirst Corp. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
United Bankshares Inc.	5299005O3BAMJ9Z92V62	923128	US9099071071		United Bankshares Inc. Registered Shares DL 2,50	1		LUS	12.06.19	
United Community Banks Inc.	549300GVW0FV66X3U703	A1JB5Q	US90984P3038		United Community Banks Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
United Insurance Holdings Corp.	5299002P9105LJQA8G51	A1KAG3	US9107101027		United Insurance Hldgs Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
Universal Electronics Inc.	549300ZW9EULAR7T6F89	885793	US9134831034		Universal Electronics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Universal Health Realty Income Trust	549300L4MWZL4IH6H172	985290	US91359E1055		Univ. Health Realty Inc. Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Universal Insurance Holdings Inc.	529900GGAZ6VWUCWQM46	911236	US91359V1070		Universal Insurance Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Urstadt Biddle Properties Inc.	549300XXD0YLOAER3Z82	862816	US9172861067		Urstadt Biddle Properties Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Valley National Bancorp	549300ET52S1UBIB9762	874148	US9197941076		Valley National Bancorp Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	A2AHH8	US92189F6016		V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Verso Corp.	549300FODXCTQ8DGT594	A2AP8G	US92531L2079		Verso Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Viad Corp.	549300PXU4ZW7LPO5Y40	A0B6NE	US92552R4065		Viad Corp. Registered Shares(new) DL 1,50	1		LUS	12.06.19	
Virtusa Corp.	C77OMXDER63WLJCSKT03	A0MRML	US92827P1021		Virtusa Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Wageworks Inc.	52990042RFVH0AST2B29	A1JDKP	US9304271094		Wageworks Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Washington Real Estate Investment Trust	549300DI34BGS8LVKW95	985213	US9396531017		Washington Real Estate Inv.Tr. Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	1		LUS	12.06.19	
Webster Financial Corp.	KMRURHT0VWKYS6Z5KU67	895305	US9478901096		Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## 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
Weingarten Realty Investors	549300JMKTJNB8GWHU88	985259	US9487411038		Weingarten Realty Investors Reg. Shs of Benef. Int. DL-,03	1		LUS	12.06.19	
Western Alliance Bancorp.	5493003VJXZ5JXT9S762	A0ETE2	US9576381092		Western Alliance Bancorp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
WhiteHorse Finance Inc.	5493006LP9COIV2ZIB05	A1KA6L	US96524V1061		WhiteHorse Finance Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Wiley [John] & Sons Inc.	5493003XM719UN7E8P64	909878	US9682232064		Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares Class A DL 1	1		LUS	12.06.19	
William Lyon Homes	54930001WYSBMHJC4N02	A1WY79	US5520747008		William Lyon Homes Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Wintrust Financial Corporation	Q774KI4AW80FHFV33O61	908658	US97650W1080		Wintrust Financial Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
World Fuel Services Corp.	D3W7PCXCBRQLL17DZ313	877876	US9814751064		World Fuel Services Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
WPP PLC	549300LSGBXPYHXGDT93	A1KA87	US92937A1025		WPP PLC Reg. Shares (ADRs) 5/ LS -,10	1		LUS	12.06.19	
Xenia Hotels & Resorts Inc.	54930075IWIPHF5IQL62	A14NUJ	US9840171030		Xenia Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Xeris Pharmaceuticals Inc.	5493001EPAB2LX05WW18	A2JPE9	US98422L1070		Xeris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	11.06.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019



## 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
Vanadium One Iron Corp.	529900DZCPU6QA0EIL44	CA92142L1094	A2DKRC	CA92143B1004	A2PLTE	13.06.19

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14RVQ A14XX2 A0MK5T A0B53D	US15130G3039 AU000000LIT3 AU000000ARV3 ES0152503035	Cemtrex Inc. Lithium Australia NL Artemis Resources Ltd. Mediaset España Comunicacion S.A.	Cemtrex Inc. Registered Shares DL -,01 Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	13.06.19 09:55 07.06.19 07:36 12.06.19 07:40 07.06.19 14:56	13.06.19 23:00 11.06.19 07:42 b.a.w. 11.06.19 07:59	Kapitalmaßnahme analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse
A14XX2 A1JVHM	AU000000LIT3 CA6315202029	Lithium Australia NL Nass Valley Gateway Ltd.	Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	07.06.19 07:36 07.06.19 07:34	11.06.19 07:42 11.06.19 07:42	analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A0BLDP A2AHR5 A1H46U 722783 A1Z2KJ	AU000000AUZ8 CA0775611084 CA7803571099 AU000000BLT8 XS1241053666	Australian Mines Ltd. Beleave Inc. Royal Nickel Corp. Benitec Biopharma Ltd. Europcar Mobility Group S.A.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Beleave Inc. Registered Shares o.N. Royal Nickel Corp. Registered Shares o.N. Benitec Biopharma Ltd. Registered Shares o.N. Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	07.06.19 07:34 06.06.19 11:31 06.06.19 08:36 06.06.19 07:45 05.06.19 14:45	12.06.19 07:40 13.06.19 08:22 07.06.19 14:28 07.06.19 07:34 07.06.19 07:30	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse wg Kündigungsbekanntmachung
A2H7A6 A2ABJ0 A14QDY A2JCCB A2DWZ2 A2DK5Y A14NM1 A2N7AA A2JF6W	CA13711B1085 AU000000HXG7 CA63010A1030 CA8522641007 CA67011V1076 CA98959W1041 CA89785C1077 CA58504D1006 CA3836541001	Canamex Gold Corp. Hexagon Resources Ltd. Nano One Materials Corp. Squire Mining Ltd. Novoheart Holdings Inc. Zinc One Resources Inc. True Leaf Brands Inc. Medipharm Labs Corp. GoverMedia Plus Canada Corp.	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N. Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N. Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N. Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N. Medipharm Labs Corp. Registered Shares o.N. GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	04.06.19 18:13 04.06.19 07:38 31.05.19 13:36 30.05.19 08:18 27.05.19 15:41 27.05.19 15:18 27.05.19 09:35 22.05.19 16:17 13.05.19 17:22	b.a.w. 06.06.19 07:45 06.06.19 08:54 b.a.w. 10.06.19 09:08 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog heimatbörse analog Heimatbörse Namensänderung analog Heimatboerse
A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001	13.05.19 16:48	b.a.w.	analog heimatbörse
A2ALYM A2PAPZ A2ASKP A2DNSP A2JDGL A1JJT8	CA18452P1099 CA9442041062 CA1266321084 CH0360826991 CA92871N2014 BMG2161E1113	Clean Commodities Corp. Wayland Group Corp. CVR Medical Corp. Comet Holding AG Voltaic Minerals Corp. China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N. Wayland Group Corp. Registered Shares o.N. CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Voltaic Minerals Corp. Registered Shares o.N. China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	13.05.19 08:30 08.05.19 13:29 07.05.19 15:54 25.04.19 14:28 18.04.19 08:24 15.04.19 10:38	11.06.19 08:12 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 06.06.19 23:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt Trading Halt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt unklare Marktlage wg Übernahmespekulation analog Heimatmarkt
A1XCMU A12BMB A14VWH	CA00258G1037 IL0011331076 KYG439691075	Abattis Bioceuticals Corp. ReWalk Robotics Ltd. Harmonicare Medical Holdings Ltd	Abattis Bioceuticals Corp. Registered Shares o.N. ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01 Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	03.04.19 12:17 02.04.19 15:22 01.04.19 10:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog heimatmarkt wg möglicher Abwicklungsprobleme analog Heimatbörse
A1ZEZV A2DWBR	BE0002463389 CA49579X1050	KBC Groep N.V. King's Bay Resources Corp.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.) King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	01.04.19 08:38 29.03.19 18:01	b.a.w. b.a.w.	Einstellung Analog Heimatboerse
A1J8CE A2JSL9 A2DJFY A2JC3Z	FR0011352590 CA0555211089 AU000000CCE7 CA76156V2021	Sequana S.A. Blox Labs Inc. Carnegie Clean Energy Ltd. Rewardstream Solutions Inc.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Blox Labs Inc. Registered Shares o.N. Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	19.03.19 10:12 04.03.19 09:29 01.03.19 07:40 12.02.19 13:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	Charisma Energy Services Ltd Registered Shares o.N.	31.01.19 08:11	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	11.06.19 07:59	analog Heimatbörse
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	11.06.19 07:42	analog Heimatbörse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.19 07:40	analog Heimatboerse
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	11.06.19 07:42	analog Heimatbörse
A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	Royal Nickel Corp. Registered Shares o.N.	07.06.19 14:28	analog Heimatbörse
722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	Benitec Biopharma Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.19 07:34	analog Heimatbörse
A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	07.06.19 07:30	wg Kündigungsbekanntmachung
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.19 07:45	analog Heimatbörse
A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	06.06.19 08:54	analog Heimatbörse
A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.	10.06.19 09:08	analog heimatbörse
A2ALYM	CA18452P1099	Clean Commodities Corp.	Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N.	11.06.19 08:12	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
13.06.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRJOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
Commerz Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZVL256	DE000ETF7508	ETF750	ComStage Alpha Divid.Pl.UC.ETF Inhaber-Anteile R	2	12.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,19	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	3,53	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.06.19
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	IE00BYHSM201	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1016	16.05.19
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00BYHSQ670	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld 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	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	A0LQQA	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-GI.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 Wld 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	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	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	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	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

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
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,4149	16.05.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0397	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1328	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0488	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0494	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1986	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,5557	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0038	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5246	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9472	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9033	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0478	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1056	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0723	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1176	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0030974079	633814	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0004855221	657287	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,2874	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3328	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5677	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8227	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8935	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1963	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2673	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGWC	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8717	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1819	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5822	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6398	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,3513	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,1636	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2724	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8163	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3684	13.06.19
iShares VI PLC	549300VML6THE3JJOS76	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,799	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BP9F2J32	A118V8	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,157956	13.06.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hgd Shares o.N.	0,78085	16.05.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020559	13.06.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E911C615	NL0009690254	A1J7LH	Think iBoxx Governm.Bd U.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	19.06.19

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
IA4871	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	
IA3444	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 Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds 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	
IA5017	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 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS Hansastraße OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	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		
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
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH 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						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG 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 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 25	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						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- 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		
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 Halßfurt 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		
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		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80



Kenn- 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						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		
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. / Niederhöhnstadt					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 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55



Kenn- 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 Hanseatika 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 Sayleemoo 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 Sayleemoo 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 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		
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						75
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						

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		
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 Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba						
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		
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						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
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					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
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					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
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		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						





Kenn- 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	WESELS 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						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	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						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalkenstrom						
	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 Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- 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 vormalis 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