

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Dienstag, den 18. Juni 2019

Nr. 117

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	7	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.134	9
Offene Fonds	3	33
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	34	35
Einführungen	4	36
Aussetzungen	2	37
Impressum		38

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	424	39
Genussscheine	11	48
HV-Kalender	86	49
Ausländische Aktien	804	50
Zertifikate / Optionsscheine	194	87
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	215	94
Festverzinsliche Wertpapiere	2.361	101
Offene Fonds	1	206

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		207
Notierungseinstellungen	61	208
Einbeziehungen	19	209
Notierungsaufnahmen	3	210
Aussetzungen	20	211
Wiederaufnahmen	9	212

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	213
Zertifikate / Optionsscheine	2	214
Offene Fonds	3.591	215
Notierungseinstellungen	18	288
Aussetzungen	1	289
Ausschüttungskalender Fonds	112	290

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	293
HV-Kalender	1	294
Ausländische Aktien	5	295
Zertifikate / Optionsscheine	1	296
Festverzinsliche Wertpapiere	1	297
Bekanntmachungen		298

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	299
HV-Kalender	5	300

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	93	301
Bekanntmachungen		302
Notierungseinstellungen	46	303
Einbeziehungen	455	304
Notierungsaufnahmen	1	319
ISIN-Wechsel	1	320
Aussetzungen	54	321
Wiederaufnahmen	9	323
Ausschüttungskalender Fonds	64	324

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	326
Geschlossene Schiffsfonds	107	328
Sonstige geschlossene Fonds	2	330

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	331
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	370
Geschlossene Windenergiefonds	189	394

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 Kurs 17.06.2019	Fortlaufende Notierung 18.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
														seit 02.01.2019	
Euro	1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	208,5	207,8G-8,05-8,55-7,45-10,15-0,15-0,85-0,7-0,3-0,3-0,45-0,4-1,15-1,2-1,7-1,6-9,95-10,05	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	38,51	38,19G-8,6-8,6-8,83-9-9,01-9,05-9,6	51,02	36,5
Euro	13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	13,3	7,5
Euro	1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	59,89	60-59,93-9,77-9,72-9,64-9,6-9,64-9,62-9,8-60,3-0,1-0,1-0,3-0,5-0,63-0,54-0,57-1,03-1,72-1,81-1,4	74,5	58,5
Euro	2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	52,22	52,52G-2,52-3,4-3,4-4,42	72,94	52,2
Euro	252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,05	107,25G-8-8,1-8,05-8,05	108,1	80,68
Euro	8,1	1	3	*	18.06.19*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,5	43,3G	45,4	33,35
Euro	512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	122,04	121,94G-1,68	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	6,14	6,08G-6,098-6-6,099-6,12-6,148-6,136-6,135-6,162-6,18-6,326-6,302	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	27,48	27,265G-7,59-7,955	31,56	23,62
Euro	20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G	8,8	4,02
Euro	12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,37	15,324G-5,43-5,424-5,43-5,356-5,508-5,516-5,538-5,538-5,586-5,68-5,702-5,61-5,6-5,57-5,52	15,83	14
Euro	10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,7G	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	50,15 G	50,45G	56,1	42,54
Euro	2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,95	9,87-9,91-9,969-10,208-0,15-0,056-0,132	10,21	8,56
Euro	2,366	1	2,45	*	18.06.19*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	94 G	93,5G	125	81
DM	11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	78,5 B*	78,5B*	89	65,5
Euro	129,487	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,53G-6,74	6,74	5,46
Euro	6,708	1	1,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35	34G-4	38,5	30
			0,5	+											
Euro	84	1	1,9	*	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,55 G	63,65G	63,75	54,6
Euro	520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	25 G	24,65G	26,09	19,41
Euro	95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,95 G	6,78G	8,02	6,12
Euro	70,049	1	0,8	*	18.06.19*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,24	22,2G-2,16-2,2	22,72	17,24
Euro	175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	33,7 G	33,65G-4,3	35,15	21,14
Euro	13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,9	(exD)-34G	40,8	34
Euro	178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,38	86,58G	97,22	81,2
Euro	180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107,4	106,4G	144,2	104,9
Euro	7,168	1	0	*	27.06.19*			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,12 bG	3,1G	4,5	3,1
Euro	48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,68	25,44G-5,52	32	21,5
Euro	191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,48	15,665G-6,025-6,215	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 G	63,05G	90,4	62,75
Euro	15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,8 G	60,8G	90,2	60
Euro	1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,22 -T	1,22-T-1	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	101,9	101,95G-4,5	104,5	76,44
Euro	3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,115	0,18	0,09
Euro	204,183	3	0,2	*	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,96 G	14,29G-4,39-4,36	14,43	11,07
Euro	42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,32 G	2,29G	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	144,6	144,35G	166,05	135,7
Euro	527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	140,76	140,72G-39,76-40,6	163,3	134,3
Euro	136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,69 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 17.06.2019			Fortlaufende Notierung 18.06.2019			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	109	G		110G-/110G/-0G-0G			113	107
Euro	30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109	G		110G-/110G/-1G-1G			112	107
Euro	8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	263	G		263G-3G-2G			280	215
Euro	3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	272	G		272G-69G-9G			274,5	214
Euro	25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	266	G		266G-6G-2G			275	220

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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 17.06.2019	Fortlaufende Notierung 18.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 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 G	6G	6,6	5,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 17.06.2019	Fortlaufende Notierung 18.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			101,94 G	102,14G-2,35G	105,96	98,09
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			107,19 G	107,12G-7,12-7,04-7,07G	107,19	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			93,92 G	94,65G-4,48G	100,21	83,19
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			98,82 G	99,04G-9,19G	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			47,84 G	48,13G-50,14G	69,98	47,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	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)		100,157G	100,17 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	100,143G	100,134 G	-0,62	
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)		100,257G	100,259 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,285G	100,283 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,117G	102,157 G	-0,59	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,456G	100,455 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,509G	100,528 G		
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,626G	100,629 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,803G	103,815 G	-0,64	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,548G	103,555 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,807G	100,813 G	-0,65	
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)		101,223G	101,227 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,009G	101,002 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,039G	105,043 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	101,209G	101,198 G	-0,69	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,25G	101,253 G		
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,406G	101,389 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,113G	108,117 G	-0,7	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,605G	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	101,656G	101,643 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,961G	106,956 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	101,997G	101,981 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,557G	107,54 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,183G	107,159 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,307G	102,315 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,113G	108,084 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	102,62G	102,602 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,641G	108,623 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,269G	111,235 G	-0,66	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,876G	102,825 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,873G	131,856 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,269G	111,242 G	-0,61	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,969G	102,924 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,566G	110,533 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,413G	108,364 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,168G	106,104 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,673G	109,603 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,846G	106,763 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	A II	103,434G	103,342 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,321G	105,233 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,589G	156,416 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,452G	107,331 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,323G	152,165 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,518G	107,397 G	0,05	0,05
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		146,865G	146,737 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,141G	105,021 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,92G	104,787 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,88G	169,735 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,827G	166,601 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,232G	171,933 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,843G	168,333 G		
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	181,457G	180,84 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,526G-5,339	194,852 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,647G	167,975 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,351G	153,635 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,545G	156,754 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		125,576G	124,853 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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,965G	101,954 G	-0,35	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,13G	103,86 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	110,465G	110,245 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,4G-/103,47G/-3,5G	103,41 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	106,77G	106,8 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	-0,53	
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	103,24G	103,02 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	101,795G	101,83 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,345G-/100,36G/-0,37G-0,365G	100,345 G	-0,61	
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	95,54G-/95,99G/-6,46G--6,31G	95,52 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	107,846G-/108,19G/-8,395G	107,823 G	0,03	0,03
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	106,081G-/106,612G/-7,184G-6,994G	106,09 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	100,09G	100,09 G	-0,33	
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	100,09 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	107,499G-7,821G	106,943 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	81,59G-2,143G	80,837 G	0,68	
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	112,21G-/113,007G/-3,507G	112,341 G	0,75	0,75
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	108,651G-8,959G	108,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,182G-0,19G	100,182 G	-0,42	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	103,815G-4,252G	103,163 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,8G	107,795 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,54G	106,545 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,545G	100,542 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,345G	111,34 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,2G	103,17 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)		101,89G	101,89 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,34G-7,48G	107,07 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,11G	104,07 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,825G- /100,845G/- 0,86G-0,86G-0,86G	100,835 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,925G	100,935 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,14G	101,07 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,545G	102,585 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			104,99G- /105,39G/-5,59G	104,99 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,577G-3,742G	103,298 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			104,939G-5,134G	104,508 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,198G-6,395G	105,777 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,113%, zinsv. v. 08.01.19-07.07.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)	A 02	100,1G	100,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000		05.11.	A16850	DE000A168502			112,79G- /113,4G/-4,05G- 3,82G	112,75 G		
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	100,96G- /100,961G/- 0,961G-0,961G	100,946 G	0,51	0,51
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)		103,77G-4,06G	103,23 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		106,11G	105,39 G	0,84	0,84
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)		102,79G-2,93G	102,9 G	-0,51	
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,75G- /100,8G/-0,84G- 0,84G	100,745 G		
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)		105,211G-5,407G	104,824 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		108,904G- /109,362G/- 9,659G	108,848 G		
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	102,383G-2,383G-2,383G	102,383 G	0,34	0,34
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	102,34G-2,37G	102,315 G	0,36	0,36
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	107,685G-7,765G	107,56 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	-0,25	
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)		110,19G- /110,375G/-0,5G	110,19 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	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.19-16.10.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,5G	99,5 G	-0,23	
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	100,161G-0,161G	100,161 G		
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)		110,22G-0,355G	109,99 G	-0,3	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,91G-2,96G	102,855 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	-0,23	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		102,21G	102,115 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)		103,26G-3,41G	102,98 G	-0,3	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,833G- /101,846G/- 1,846G-1,846G	101,834 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		107,53G	107,24 G	-0,23	
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	101,456G-1,456G	101,407 G		
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	100,22G-0,22G	100,221 G	-0,23	
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)		104,1G- /104,41G/-4,63G-- 4,58G	104,1 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,755G-9,895G	109,5 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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	106,13G	106,16 G	0,38	0,37
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			101,01G	101,01 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			100-T	100 -T		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			102,73G	102,75 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			101,52G	101,53 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			107,835G	107,685 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,5299999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Augs.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 1	101,8G	101,8 G	-0,42	-0,48
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	100,05G	100,05 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238		A 1	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		A 1	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 1	100,9G	100,9 G	-0,44	-0,26
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	101G	101 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	101,25G	101,25 G		
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	102,8G	102,8 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.15(23) A.2 zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,169%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,08%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,09%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1 v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1 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	100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	101,85G	101,85 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	104,85G	104,8 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410		A 1	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428		A 2	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	101,729G- /101,824G/-1,862G-1,744G	101,816 G	-0,32	
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 zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,48G	101,48 G	-0,33	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,359G- /101,324G/-1,324G-1,324G	101,317 G	-0,37	
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 zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,169%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,08%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,09%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1 v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1 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 2	101,77G	101,77 G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	100,89G	100,89 G	-0,38	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	105,85G	105,75 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	102,63G	102,64 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	104,25G	104,15 G		
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	100,46G	100,46 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	101,7G	101,6 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		A 1	100,5G	100,5 G	-0,39	
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576		A 1	100G	100 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	102G	101,95 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	101G	101 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		A 1	100,45G	100,45 G	-0,41	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	104,75G	104,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	103,4G	103,3 G		
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		A 1	100,3G	100,4 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	103,2G	103,05 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	102,65G	102,5 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	103,35G	103,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	101,65G	101,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		A 1	99,7G	99,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,29%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.07.09(19), FLR-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.12.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	102,45G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	105,55G-5,55G	105,55 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	104,45G-4,45G	104,45 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,62G-/102,695G/-2,73G-	102,62 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1170 14(19) [DG]	S 1170	100,05G-0,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	101G-/101,04G/-1,088G-1,07G	101,005 G		
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG]	S 1178	100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1171 14(19) [DG]	S 1171	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,4G-0,4G	100,4 G	-0,29	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,15G-1,15G	101,15 G	-0,26	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	104,15G-4,15G	104,15 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,2G	101,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	104,21G-/104,43G/-4,595G--4,595G-4,57G	104,21 G		
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]	S 1182	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG9	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	101,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	102,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	101,5G-/101,625G/-1,715G-1,715G-1,7G	101,5 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	103G-3G	103 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	102,97G-3,42G	102,95 G		
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]	S 1021	102,2G-2,2G	102,2 G		
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6000000000000001%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]	R 1027	102,45G-2,45G	102,45 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,8500000000000001%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]	R 1061	101,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]	R 1056	100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	106,7G-6,78G	106,73 G		
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,7999999999999998%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]	R 1096	101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	107,35G-7,35G	107,35 G		
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,7799999999999998%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]	S 1101	101,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]	S 1118	101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	107,5G-7,5G	107,5 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	106,5G-6,5G	106,5 G		
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]	S 1125	100,05G-0,05G	100,05 G	0,49	0,49
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	107G-7G	107 G		
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1142 13(19) [DG]	S 1142	100,15G-0,15G	100,15 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	107,25G-7,25G	107,25 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	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	100,6G-0,6G	100,6 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	114,85G-4,85G	114,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 28.02.19-29.08.19, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG]	R 1128	100,05G-0,05G	100,05 G	-0,26	
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,4199999999999999%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]	S 1130	100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	22.10.19	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	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]	S 1133	100,55G-0,55G	100,55 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	104,6G-4,6G	104,6 G		
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]	S 1135	102,65G-2,65G	102,65 G		
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.19-15.12.19, 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. 14.06.19-15.12.19, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,7G-0,7G	100,7 G	-0,28	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG] 1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG] 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG] 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG] 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG] 1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG] zinsv. v. 18.06.19-17.12.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG] 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG] 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG] zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG] 0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG] 0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30) 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28) 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34) 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39) 0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG] 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 1138 S 1139 S 1149 S 1150 S 1151 R 1153 R 1155 S 1158 S 1188 S 1189 S 1195 R 1201 S 1202 S 1203 S 1204 S 1205 S 1206 S 1207 S 1208 S 1209 S 1210 S 1211 S 1212 S 397	106,75G-6,75G 101,08G 107,5G-7,5G 105,65G-5,65G 105,4G-5,4G 100,82G 100,55G-0,55G 107,25G-7,25G 101,21G- 101,43G/-1,61G- 1,61G-1,57G 103,73G- 104,03G/-4,25G- 4,22G 107,15G-7,15G 100,9G-0,9G 101,4G-1,4G 102,224G- 102,383G/- 2,518G-2,518G-2,496G 105,526G 103,771G 106,25G-6,25G 109,75G 107,7G-7,7G 104,9G 106,311G-6,964G 105,55G-5,55G 100,3G-0,3G 104,201G-5,182G	106,75 G 101,08 G 107,5 G 105,65 G 105,4 G 100,82 G 100,55 G 107,25 G 101,17 G 103,71 G 107,15 G 100,9 G 101,4 G 102,219 G 105,495 G 103,751 G 106,25 G 109,75 G 107,7 G 104,9 G 106,282 G 105,5 G 100,3 G 104,198 G	-0,27	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0						
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1						
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6						
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0						
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4						
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5						
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53					0,38 -0,24	0,38
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0						
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2						
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0						
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6						
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4						
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1						
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3						
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1					0,06	0,06
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9						
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7						
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5						
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841						
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG] 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG] 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG] 1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG] 0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG] 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG] 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG] 0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG] 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG] 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG] 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG] 2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG] 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG] 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG] 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG] 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG] 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	S 1011 S 1012 S 1013 A 1014 S 1015 S 1016 S 1017 S 1022 S 1023 S 1024 A 1025 S 1028 S 1029 S 1030 S 959 S 988 S 989 S 1002 S 1003 A 1007 S 1036 S 1037 S 1038 A 1039 S 1031 A 1032	100,1G-0,1G 102,8G-2,8G 105,2G-5,2G 101,4G-1,4G 100,35G-0,35G 100,9G-0,9G 102,15G-2,15G 100,55G-0,55G 102,8G-2,8G 104,4G-4,4G 101,6G-1,6G 100,25G-0,25G 100,75G-0,75G 102,15G-2,15G 103,2G-3,2G 101,7G-1,7G 107,05G-7,05G 103G-3G 106,45G-6,45G 101G-1G 100,7G-0,7G 101,6G-1,6G 102,7G-2,7G 103,05G-3,05G 103,15G-3,15G 101,8G-1,8G	100,1 G 102,8 G 105,2 G 101,4 G 100,35 G 100,9 G 102,15 G 100,55 G 102,8 G 104,4 G 101,6 G 100,25 G 100,75 G 102,15 G 103,2 G 101,7 G 107,05 G 103 G 106,45 G 101 G 100,7 G 101,6 G 102,7 G 103,05 G 103,15 G 101,8 G		
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5					0,18	0,18
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3						
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1						
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9						
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9						
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7						
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SPW	DE000A13SPW2						
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0						
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8						
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6						
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4					0,08 0,25	0,08
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7						
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2						
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0						
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1						
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0						
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9						
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7						
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3						
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04					0,48 0,38	0,48
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38						
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4						
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2						

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 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	102,45G-2,45G	102,45	G	0,44	0,44
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	102,25G-2,25G	102,25	G	0,57	0,57
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	101,15G-1,15G	101,15	G	0,12	0,12
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	102,1G-2,1G	102,1	G	0,24	0,24
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	103,55G-3,55G	103,55	G	0,03	0,03
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	103,3G-3,3G	103,3	G	0,42	0,42
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	103,65G-3,65G	103,65	G	0,4	0,4
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115	G	1,05	1,05
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	106,07G	106,07	G	0,05	0,05
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1006 05(20) [DG]	R 1006	106,02G	106,02	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	124,35G	124,35	G		
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG]	R 1013	106,05G	106,05	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1077	110,55G-0,55G	110,55	G		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HS30N	DE000HS30N7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550	101,31G-1,31G	101,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HS30U	DE000HS30U2	2,1150000000000002%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)		101,02G-1,02-1,02G	101,01	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HS31N	DE000HS31N5	2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		100,02G-0,02G	100	G		
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HS32K	DE000HS32K9	4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		103,16G-3,16G	103,1	G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS33J	DE000HS33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	104,66G-4,66G	104,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HS33M	DE000HS33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)	S 1550 S 1796 S 1831 S 1854	103,04G-3,04G	102,97	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HS342	DE000HS3420	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		99,76G-9,76G	99,75	G	2,54	2,53
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HS34W	DE000HS34W0	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		99,76G-9,76G	99,75	G	2,54	2,53
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HS36C	DE000HS36C7	1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,34G-0,34G	100,28	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HS3Z0	DE000HS3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)		101,09G-1,09G	101,08	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HS4FX	DE000HS4FX5	1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)		100,75G-0,75G	100,7	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HS4GY	DE000HS4GY1	2,0529999999999999%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)		100,5G-0,5G	100,45	G	1,67	1,66
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS4HN	DE000HS4HN2	1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)		100,52G-0,52G	100,45	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HS4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,86G-5,86G	105,75	G	0,79	0,78
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HS4J9	DE000HS4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	101,78G-1,78G	101,71	G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HS4KU	DE000HS4KU1	1,7669999999999999%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	100,17G-0,17G	100,16	G	0,67	0,66
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HS4L8	DE000HS4L82	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	101,9	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,83G-8,83G	108,63	G	1,4	1,39
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 3,0529999999999999%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)	S 2376 S 2359	103,73G-3,73G	103,51	G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)		96,32G-6,32G	96,1	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7	1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		96,71G-6,71G	96,49	G	1,52	1,52

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19) 3,0499999999999998%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)	S 2278	102,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0			101,98G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72			101,81G-1,81G	101,8 G		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9			101,92G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37			102,99G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3			105,26G-5,26G	105,26 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20) 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21) 1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20) 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS 2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19) 2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19) 2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19) 3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19) 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19) 2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19) 2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20) 2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) 2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20) 2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20) 2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21) 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) 1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21) 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20) 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21) 2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)	S 2442	103,7G-3,7G	103,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8			100,92G-0,92G	100,9 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5			100,79G-0,79G	100,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121			101,13G-1,13G	101,06 G	1,13	1,12
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0			100,41G-0,41G	100,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4			101G-1G	100,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9			100,96G-0,96G	100,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1			99,48G-9,48G	99,48 G	5,86	5,86
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8			99,47G-9,47G	99,47 G	5,39	5,39
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0			99,45G-9,45G	99,45 G	4,91	4,91
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04			99,94G-9,94G	99,95 G	2,77	2,75
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53			100,09G-0,09G	100,08 G	2,82	2,79
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8			100,05G-0,05G	100,03 G	2,81	2,78
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9			99,79G-9,79G	99,78 G	2,92	2,89
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27			99,89G-9,89G	99,88 G	2,82	2,8
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43			100,1G-0,1G	100,09 G	1,82	1,81
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3			100,09G-0,09G	100,06 G	1,93	1,92
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9			100,14G-0,14G	100,18 G	1,94	1,93
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16			102,02G-2,02G	101,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2			100,12G-0,12G	100,15 G	1,93	1,92
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3			103,15G-3,15G	103,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7			100,16G-0,16G	100,12 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30			101,41G-1,41G	101,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4			100,5G-0,5G	100,55 G	1,48	1,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7			102,71G-2,71G	102,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4			101,88G-1,88G	101,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0			101,03G-1,03G	100,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0			100,4G-0,4G	100,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1			102,14G-2,14G	101,81 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86			101,99G-1,99G	101,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94			99,99G-9,99G	99,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9			102,04G-2,04G	101,95 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6			101,56G-1,56G	101,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48			101,19G-1,19G	101,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7			101,11G-1,11G	100,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7			101,63G-1,63G	101,57 G	0,95	0,94
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7			99,92G-9,92G	99,91 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95			102,48G-2,48G	102,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1			101,8G-1,8G	101,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	107,8G-7,8G	107,64 G		
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO 30.06.	HSH29K	DE000HSH29K5	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 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 3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	99,99G-9,99G	100 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.06.20		HSH3M4	DE000HSH3M41			103,96G-3,96G	103,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Hypothesen-Pfandbriefe 3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245 3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307 zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171 zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 1245 S 1307 S 2171 S 2693	103,61G-3,61G 100,48G-0,48G 100,2G-0,2G 100,031G-0,031G 99,89G-9,89G 102,296G-2,408G	103,62 G 100,49 G 100,21 G 100,033 G 99,9 G 102,121 G	-0,21 0,21 0,04	0,21
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706 0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707 0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708 0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709 5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46 5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21 5,6500000000000004%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758 4,7999999999999998%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19) 5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626 2 1/2%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19) 0 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19) 2%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19) 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652 0 1/2%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19) 2,4900000000000002%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697 0,89%, zinsv. v. 28.02.19-28.08.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19) 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23 2,0499999999999998%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20 0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707 1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19) 2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22) 2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20) 2,2599999999999998%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765 1 1/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19) 2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20) 0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21) 1 1/4%, zinsv. v. 20.12.18-19.06.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19) 2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20) 3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23) 0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22) 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19) 5,5999999999999996%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773	S 2701 S 2702 S 2703 S 2704 S 2705 S 2706 S 2707 S 2708 S 2709 <				

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 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,6500000000000004%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	100,62G-0,62G	100,75	G	1,76	1,75
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2024999999999997%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		101,1G-1,1G	101,12	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,1600000000000001%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		101,17G-1,17G	101,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,2549999999999999%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		101,15G-1,15G	101,17	G	0,63	0,62
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,6849999999999996%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		102,01G-2,01G	102,02	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		102,06G-2,06G	102,07	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		102,47G-2,47G	102,48	G	0,57	0,57
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3EO	DE000HSH3EO9	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06	G		
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		104,22G-4,22G	104,23	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		102,09G-2,09G	102,1	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,31G-5,31G	105,32	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		105,41G-5,41G	105,42	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		107,51G-7,51G	107,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		101,3G-1,3G	101,31	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		107,99G-7,99G	108	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,971%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,43G-0,43G	100,42	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		102,32G-2,32G	102,33	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,45G-7,45G	107,46	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,35G-8,35G	108,36	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,19G-8,19G	108,2	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	101,38G-1,38G	101,36	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		102,19G-2,19G	102,18	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,32G-8,32G	108,33	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ23	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,59G-8,59G	108,6	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		102,35G-2,35G	102,34	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,6499999999999999%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,92G-1,92G	101,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,32G-1,32G	101,33	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	100,25G-0,25G	100,09	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,67G-0,67G	100,62	G	0,69	0,69
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	99,92G-9,92G	99,89	G	0,92	0,92
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	99,4G-9,4G	99,4	G	1,65	1,65
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	101,63	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	100,85G-0,85G	100,86	G	1,85	1,85
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	100,58G-0,58G	100,64	G	2,95	2,95
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	100,57G-0,57G	100,58	G	1,9	1,9
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	102,8G-2,8G	102,79	G	1,62	1,62
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	101,23G-1,23G	101,18	G	0,41	0,41
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	100,03G-0,03G	100,02	G	0,76	0,76
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	99,99G-9,99G	99,82	G	1,51	1,51
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	101,14G-1,14G	101,13	G	0,24	0,24
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	102,47G-2,47G	102,48	G	0,81	0,81
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	98,6G-8,6G	98,61	G	1,74	1,74
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	99,78G-9,78G	99,75	G	0,95	0,95
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	99,49G-9,49G	99,46	G	1,22	1,22
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	99,69G-9,69G	99,69	G	1,85	1,85
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	100,13G-0,13G	100,16	G	1,99	1,99
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	97,76G-7,76G	97,77	G	1,63	1,63
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	102,16G-2,16G	102,17	G	0,9	0,9
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	100,02G-0,02G	100,03	G	0,93	0,93
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	100,37G-0,37G	100,32	G	0,83	0,83
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	99,91G-9,91G	99,93	G	1,76	1,76
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	100,3G-0,3G	100,34	G	1,97	1,97
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	98,27G-8,27G	98,28	G	1,7	1,69
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	99,83G-9,83G	99,8	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,6G-9,6G	99,43	G	1,57	1,57
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	101,99G-1,99G	101,97	G	1,78	1,78
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	101,67G-1,67G	101,66	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	101,58G-1,58G	101,59	G	0,97	0,97
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	99,83G-9,83G	99,85	G	1,78	1,78
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	99,45G-9,45G	99,49	G	2,05	2,05
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		100,08G-0,08G	100,09	G	0,54	0,54
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,2- 98,2G -8,2GG	98,2	G	1,44	1,44
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	100,17	G	1,22	1,22
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	99,61	G	3,76	3,7
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	100,1	G	1,22	1,22
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	104,13	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,42G-6,42G	106,43	G	3,41	3,4
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	103,98G-3,98G	103,99	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	106,28G-6,28G	106,29	G	1,35	1,35
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)		106,7G-6,7G	106,71	G	1,14	1,14
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)		100,26G-0,26G	100,25	G	1,38	1,37
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	106,26G-6,26G	106,27	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,5G-0,5G	100,54	G	0,61	0,6
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	105,35G-5,35G	105,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		138,69G-8,69G	138,75	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	106,48G-6,48G	106,49	G	1,24	1,24
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	106,51G-6,51G	106,35	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,8500000000000001%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,02G-0,02G	100,02	G	1,79	1,78
Euro	1.000	30.10.19	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	99,79G-9,79G	99,79	G	2,1	2,09
Euro	1.000	24.10.19	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	100,57G-0,57G	100,58	G	0,63	0,63
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	101,6G-1,6G	101,56	G	0,79	0,79
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)		100,72G-0,72G	100,73	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		106,27G-6,27G	106,26	G	0,9	0,9
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)		101,53G-1,53G	101,49	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13(19)	S 1875	127,68G-7,68G	128,08	G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2,1000000000000001%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	100,6G-0,6G	100,59	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,39G-1,39G	101,4	G	0,49	0,49
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	105,74G-5,74G	105,73	G	1,19	1,19
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)		100,82G-0,82G	100,79	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,21G-7,21G	107,19	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,32G-0,32G	100,33	G	0,67	0,66
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	104,08G-4,08G	104,09	G	0,66	0,66
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	105,38G-5,38G	105,37	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	100,01G-0,01G	100,02	G	1,74	1,73
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,63G-1,63G	101,64	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.18-25.06.19, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	99,69G-9,69G	99,69	G	1	1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,74G-7,74G	107,72	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	100,09G-0,09G	100,1	G	1,08	1,07
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	99,14G-9,14G	99,13	G	7,88	
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	106,63	G	3,4	3,4
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		100,41G-0,41G	100,42	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	101,96G-1,96G	101,97	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		120,06G-0,06G	120,31	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	99,05G-9,05G	99,05	G	4,75	
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	106,31G-6,31G	106,32	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		134,21G-4,21G	134,62	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,6400000000000001%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	100,02G-0,02G	100,03	G	2,06	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,41G-0,41G	100,42	G	0,74	0,74
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	109,53G-9,53G	109,51	G	1,78	1,78
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	103,42G-3,42G	103,43	G	0,51	0,51
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	106,91G-6,91G	106,93	G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	103,99G-3,99G	104	G	0,51	0,51
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	106,09G-6,09G	106,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		104,42G-4,42G	104,43	G	3,28	3,28
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	100,54G-0,54G	100,53	G	0,61	0,61
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	109,41G-9,41G	109,37	G	2,43	2,43
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	106,96G-6,96G	106,95	G	1,61	1,61
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	102,96G-2,96G	102,9	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,41G-1,41G	101,42	G	0,53	0,53
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		98,27G-8,27G	98,26	G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	100,8G-0,8G	100,79	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,49G-1,49G	101,5	G	0,46	0,46
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	104,42G-4,42G	104,43	G	0,98	0,98
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	105,82G-5,82G	105,81	G	1,65	1,65
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	103,04G-3,04G	102,97	G	0,68	0,68
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	100,26G-0,26G	100,24	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,52G-6,52G	106,51	G	1,6	1,6
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	105,11G-5,11G	105,12	G	0,56	0,56
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	107,63G-7,63G	107,65	G	2,61	2,61
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	103,01G-3,01G	102,93	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.07.19	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	100,06G-0,06G	100,07	G	1,17	1,16
Euro	1.000	16.07.19	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	100,06G-0,06G	100,07	G	1,17	1,16
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,6G-4,6G	104,61	G	1,36	1,36
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	101,05G-1,05G	101,02	G	0,96	0,96
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	103,78G-3,78G	103,79	G	0,8	0,8
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	104,94G-4,94G	104,95	G	0,44	0,44
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	106,79	G	2,23	2,23
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	105,75G-5,75G	105,76	G	0,91	0,91
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	102,72G-2,72G	102,73	G	0,5	0,5
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	102,46	G	0,46	0,46
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	103,19G-3,19G	103,1	G	0,89	0,89
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	104,49G-4,49G	104,55	G	0,24	0,24
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)		99,62G-9,62G	99,58	G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		105,45G-5,45G	105,46	G	2,38	2,38
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)		103,89G-3,89G	103,79	G	0,72	0,72
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	103,46G-3,46G	103,47	G	0,57	0,57
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	103,89G-3,89G	103,79	G	0,72	0,72
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	105,69G-5,69G	105,65	G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		108G-8G	107,92	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	103,56G-3,56G	103,55	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,2G-0,2G	100,21	G	0,67	0,67
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	101,59G-1,59G	101,58	G	0,47	0,46
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	103,31G-3,31G	103,32	G	1,08	1,08
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	104,73G-4,73G	104,72	G	1,67	1,67
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	105,92G-5,92G	105,91	G	1,66	1,66
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	105,15G-5,15G	105,16	G	1,37	1,37
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	103,37G-3,37G	103,4	G	2,62	2,62
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	99,62G-9,62G	99,58	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	104,01G-4,01G	104,02	G	0,46	0,46
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 Stufenzins VII v.14(22)	S 2163	104,01G-4,01G	104,02	G	0,46	0,46
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	99,62G-9,62G	99,58	G	2,58	2,58
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	103,29G-3,29G	103,3	G	0,98	0,98
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)		100,89G-0,89G	100,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,84G-2,84G	102,75	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,44G-0,44G	100,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,44G-0,44G	100,45	G	0,62	0,62
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	100,6G-0,6G	100,61	G	0,57	0,57
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	102,53G-2,53G	102,52	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	101,72G-1,72G	101,73	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	99,46G-9,46G	99,46	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	102,02G-2,02G	102,05	G	2,28	2,27
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	100,65G-0,65G	100,62	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,95G-2,95G	102,96	G	1,03	1,03
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		100,09G-0,09G	100,08	G	0,68	0,68
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	101,33G-1,33G	101,27	G	0,71	0,71
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	103,14G-3,14G	102,97	G	1,38	1,38
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	102,65G-2,65G	102,49	G	1,48	1,48
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)		103,11G-3,11G	103,1	G	0,78	0,78
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	100,97G-0,97G	100,93	G	0,7	0,7
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	99,46G-9,46G	99,47	G	2,11	2,11
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	101,8G-1,8G	101,82	G	1,81	1,81
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	100,86G-0,86G	100,87	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	102,61G-2,61G	102,6	G	1,43	1,43
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	100,86G-0,86G	100,87	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	101,35G-1,35G	101,38	G	2,51	2,51
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	99,58G-9,58G	99,59	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		101,24G-1,24-1,24G	101,27	G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	103,72G-3,72G	104,02	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	104,68G-4,68G	104,54	G	1,91	1,91
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	101,32G-1,32G	101,24	G	0,93	0,93
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	102,96G-2,96G	102,95	G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	109,65G-9,65G	109,62	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	102,91G-2,91G	102,92	G	1,09	1,09
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	100,7	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	99,57G-9,57G	99,58	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	102,24G-2,24G	102,26	G	1,76	1,76
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	101,1G-1,1G	101,03	G	0,78	0,78
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	102,88G-2,88G	102,71	G	1,45	1,45
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	102,05G-2,05G	102,07	G	2,71	2,71
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		101,5G-1,5G	101,44	G	0,85	0,85
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	99,67G-9,67G	99,67	G	2,06	2,06
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	101,12G-1,12G	101,15	G	1,88	1,88
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	102,25G-2,25G	102,23	G	1,67	1,67
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	96,46G-6,46G	96,45	G	1,55	1,54
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,62G-9,62G	99,61	G	1,68	1,67
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	101,04G-1,04G	100,95	G	1,09	1,09
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	99,26G-9,26G	99,25	G	2,01	2,01
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)		101,35G-1,35G	101,26	G	1,11	1,11
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	101,71G-1,71G	101,7	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,53G-1,53G	101,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,53G-1,53G	101,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,81G-0,81G	100,76 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		108,37G-8,37G	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	102,69G-2,69G	102,67 G	1,68	1,67
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	97,69 G	1,41	1,41
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	100,28G-0,28G	100,27 G	0,59	0,59
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	99,77G-9,77G	99,76 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	97,72G-7,72G	97,55 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,31G-0,31G	100,32 G	0,57	0,57
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	101,2G-1,2G	101,02 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	102,41G-2,41G	102,2 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,29G-0,29G	100,28 G	0,56	0,56
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	100,91G-0,91G	100,89 G	1,68	1,68
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	100,73G-0,73G	100,56 G	1,37	1,37
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	99,36G-9,36G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	101,79G-1,79G	101,78 G	0,34	0,34
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	108,23G-8,23G	108,41 G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100G-0G	100,01 G	1	0,99
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	102,07G-2,07G	102,06 G	0,19	0,19
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	99,82G-9,82G	99,82 G	2,03	2,03
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	101,11G-1,11G	101,14 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	106,11G-6,11G	105,97 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	101,59G-1,59G	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	101,87G-1,87G	101,77 G	0,97	0,97
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	98,83G-8,83G	98,73 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		101,68G-1,68G	101,67 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,23G-1,23G	101,24 G	1,06	1,06
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	102,07G-2,07G	102,08 G	0,83	0,83
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	100,22 G	1,7	1,7
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	99,72G-9,72G	99,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,75G-0,75G	100,74 G	0,49	0,49
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	101,26G-1,26G	101,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,75G-0,75G	100,74 G	0,49	0,49
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	99,87G-9,87G	99,83 G	0,88	0,88
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	100,61G-0,61G	100,6 G	1,69	1,69
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)		99,52G-9,52G	99,51 G	1,7	1,69
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 04.03.19-01.09.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		101,15G-1,15G	101,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	100,05G-0,05G	100,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		101,62G-1,62G	101,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	100,05G-0,05G	100,04 G	0,69	0,69
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	101,63 G	0,52	0,52
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	101,43G-1,43G	101,44 G	0,81	0,81
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	99,64G-9,64G	99,65 G	1,57	1,57
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	97,68G-7,68G	97,71 G	1,99	1,99
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	98,7G-8,7G	98,76 G	2,1	2,1
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	101,2G-1,2G	101,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,617%, zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		100,01G-0,01G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	99,28G-9,28G	99,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,7G-9,7G	99,6 G	1,09	1,09
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	101,21G-1,21G	101,2 G	0,51	0,51
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	102,33G-2,33G	102,27 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,28G-0,28G	100,29 G	0,57	0,57
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	99,72G-9,72G	99,73 G	1,27	1,27
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	99,42G-9,42G	99,38 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,21G-1,21G	101,2	G	0,12	0,12
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	101,21G-1,21G	101,2	G	0,12	0,12
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	99,81G-9,81G	99,76	G	0,8	0,8
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	99,81G-9,81G	99,79	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1 1/4%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	99,07G-9,07G	99,07	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		97,53G-7,53G	97,36	G	1,48	1,48
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	99,65	G	1,44	1,44
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	98,91G-8,91G	98,74	G	1,45	1,45
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	101,12G-1,12G	101,13	G	0,85	0,85
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	99,37G-9,37G	99,36	G	1,8	1,8
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	101,14G-1,14G	101,2		0,65	0,65
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	99,73G-9,73G	99,73	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	97,6G-7,6G	97,63	G	1,75	1,74
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	100,49G-0,49G	100,47	G	1,69	1,69
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	100,58G-0,58G	100,57	G	1,69	1,69
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	97,36G-7,36G	97,19	G	1,48	1,48
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	101,23G-1,23G	101,1	G	2,08	2,08
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	102,3G-2,3G	102,29	G	0,34	0,34
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	101,62-/101,62G/-1,62G	101,6	G	1,22	1,22
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	97,78G-7,78G	97,82	G	2,23	2,23
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	98,19G-8,19G	98,19	G	3,42	3,42
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	99,95	G	4,94	4,83
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	101,66G-1,66G	101,67	G	1,08	1,08
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	101,62G-1,62G	101,6	G	1,73	1,73
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	97,47G-7,47G	97,51	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,38G-0,38G	100,39	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,86G-1,86G	101,85	G	0,03	0,03
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	97,27G-7,27G	97,1	G	1,49	1,49
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	86,91	G	1,19	1,19
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	101,07G-1,07G	101,08	G	0,7	0,7
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	100,47G-0,47G	100,48	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	101,26G-1,26G	101,25	G	1,72	1,72
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	102,16G-2,16-2,16G	102,17	G	0,5	0,5
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	100,18G-0,18G	100,15	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,4G-9,4G	99,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,71G-9,71G	99,69	G	1,29	1,29
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	99,62G-9,62G	99,63	G	1,29	1,29
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	99,97G-9,97G	99,96	G	1,98	1,96
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	100,05G-0,05G	100,04	G	0,62	0,62
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	100,86G-0,86G	100,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	100,05G-0,05G	100,04	G	0,62	0,62
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	100,74G-0,74G	100,75	G	3,03	3,02
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)		99,8G-9,8G	99,77	G	0,95	0,95
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)		99,89G-9,89G	99,71	G	1,92	1,52
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	97,82G-7,82G	97,83	G	1,62	1,62
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	100,07G-0,07G	100,03	G	0,95	0,95
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	102,21G-2,21G	102,2	G	0,52	0,52
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	99,98G-9,98G	99,95	G	1,02	1,02
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	102,62G-2,62G	102,61	G	0,19	0,19
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	102,62G-2,62G	102,61	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	100,2G-0,2G	100,19	G	0,6	0,6
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	98,97G-8,97G	98,99	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	98,86G-8,86G	98,9	G	2,11	2,11
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	99,37G-9,37G	99,36	G	1,5	1,5
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)		101,66G-1,66G	101,67	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,76G-9,76G	99,77	G	1,79	1,79
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	99,33G-9,33G	99,37	G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	99,96G-9,96G	99,97	G	3,08	3,05
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	99,66G-9,66G	99,49	G	1,56	1,56
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,72G-7,72G	97,73	G	1,63	1,63
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	101,68G-1,68G	101,67	G	1,06	1,06
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	99,56G-9,56G	99,57	G	1,57	1,57
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	99,31G-9,31G	99,36	G	2,07	2,07
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	101,84G-1,84G	101,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WJ	DE000HSH5WJ3	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.19-09.12.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99G-9G	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	98,37G-8,37G	98,2	G	1,78	1,77
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZins T 7 15(16-25)	S 2509	97,71G-7,71G	97,72	G	1,62	1,62
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	97,47G-7,47G	97,49	G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	100,05G-0,05G	100,04	G	0,69	0,69
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	98,74G-8,74G	98,64	G	2,39	2,39
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	100,55G-0,55G	100,48	G	0,8	0,8
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	99,65G-9,65G	99,47	G	1,56	1,56
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	100,26G-0,26G	100,19	G	0,9	0,9
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	100,01G-0,01G	99,84	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	99,94G-9,94G	99,95	G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,38G-1,38G	101,39	G	0,33	0,33
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	100,13G-0,13G	100,15	G	1,98	1,98
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	99,34G-9,34G	99,32	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.07.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,33G-9,33G	99,31	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,32G-9,32G	99,3	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	100,8G-0,8G	100,64	G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	100,05G-0,05G	100,04	G	0,69	0,69
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	101,96G-1,96G	101,95	G	0,07	0,07
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	101,07G-1,07G	101,06	G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	99,98G-9,98G	99,99	G	3,02	3
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	97,21G-7,21G	97,23	G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	100,19G-0,19G	100,18	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,87G-0,87G	100,88	G	0,55	0,55
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	100,32G-0,32G	100,31	G	1,18	1,18
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	98,24G-8,24G	98,26	G	1,77	1,77
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	101,24G-1,24G	101,23	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,35G-0,35G	100,36	G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,35G-0,35G	100,36	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,24G-9,24G	99,24	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	100,46G-0,46G	100,45	G	0,48	0,48
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	100,31G-0,31G	100,3	G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 20.05.19-18.11.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,05G-9,05G	99,04	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2,5196299999999998%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	98G-8G	98	G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	100,46G-0,46G	100,45	G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,99G-9,99G	100	G	3	2,98
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,13G-0,13G	100,12	G	0,56	0,56
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	99,2	G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	99,98G-9,98G	99,99	G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 3/4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,16G-0,16G	100,15	G	0,54	0,54
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	100,84G-0,84G	100,83	G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2,6015000000000001%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	98,43G-8,43G	98,43	G	3,46	3,46
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	99,43G-9,43G	99,4	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,31G-0,31G	100,3	G	0,41	0,41
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-Stufenzinsen 2016 16(20)	S 2593	100,31G-0,31G	100,3	G	0,41	0,41
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	100,57G-0,57G	100,58	G	0,86	0,86
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	99,77G-9,77G	99,76	G	1,06	1,06
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	100,11G-0,11G	100,1	G	0,57	0,57
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	100,83G-0,83G	100,84	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	98,92G-8,92G	98,9	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	99,42G-9,42G	99,41	G	1,14	1,14
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	100,13G-0,13G	100,12	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,77G-0,77G	100,78	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,77G-0,77G	100,78	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,05G-0,05G	100,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,11G-0,11G	100,12	G	0,64	0,64
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	99,03G-9,03G	99,03	G	1,01	1,01
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	100,86G-0,86G	100,87	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,14G-0,14G	100,13	G	0,61	0,61
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	100,28G-0,28G	100,29	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	100,28G-0,28G	100,29	G	0,58	0,58
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)		99,31G-9,31G	99,31	G	1,51	1,51
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	100,28G-0,28G	100,27	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,28G-0,28G	100,27	G	0,56	0,56
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	100,08G-0,08G	100,07	G	0,59	0,59
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	100,08G-0,08G	100,07	G	0,59	0,59
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	100,08G-0,08G	100,07	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,89G-0,89G	100,88	G	0,55	0,55
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	99,22G-9,22G	99,21	G	1,21	1,21
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	99,95G-9,95G	99,96	G	1	1
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	100,58G-0,58G	100,57	G	0,36	0,36
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)		99,12G-9,12G	99,1	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	100,2G-0,19G	100,19	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,2G-0,19G	100,19	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,27G-9,27G	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	100,07G-0,07G	100,08	G	0,63	0,62
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56000000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,98G-9,98G	99,97	G	0,64	0,63
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	100,3G-0,3-0,3G	100,28	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,3G-9,3G	99,29	G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	100,3G-0,3G	100,28	G	0,55	0,55
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		100,577	G	3,33	3,32
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	100,32G-0,32G	100,31	G	0,54	0,54
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	100,44G-0,44G	100,43	G	0,74	0,74
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	100,32G-0,32G	100,31	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,32G-0,32G	100,31	G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.19	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	99,11G-9,11G	99,11	G	1,31	1,31
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	100,26G-0,26G	100,27	G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	99,94G-9,94G	99,95	G	5,55	5,55
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	100,09G-0,09G	100,08	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	99,96G-9,96G	99,95	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	99,95G-9,95G	99,96	G	0,93	0,93
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	100,29G-0,29G	100,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,97G-9,97G	99,96	G	0,7	0,7
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	100,29G-0,29G	100,3	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,1G-0,1G	100,08	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,98G-9,98G	99,97	G	0,59	0,59
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	100,17G-0,17G	100,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,95G-9,95G	99,94	G	0,61	0,61

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 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20) 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2690	100,16G-0,16G	100,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5		S 2691	100,16G-0,16G	100,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2419	103,065G-3,145G	102,96 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 2009	109,88G-9,88G	109,89 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 1989	111,33G-1,33G	111,34 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2001	109,82G-9,82G	109,83 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5		S 2152	104,57G-4,57G	104,58 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4		S 2234	102,345G-2,395G	102,27 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21		S 2512	100,76G- 100,8G -0,835G--0,835G-0,83G	100,765 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	102,24G-2,345G	102,12		
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	101,498G-1,64-1,65-1,569G	101,398 G		
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		100,64G-0,64G	100,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3			109,54G-9,54G	109,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			106,97G-6,97G	106,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25) 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	R 95	120,49G-0,49G	120,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK4		S 2563	100,72G-0,755G	100,675 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	100,41G-0,435G	100,385 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700 zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710 zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711 zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 0,118%, zinsv. v. 06.05.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2700	100,22G-0,22G	100,23 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8		S 2710	99,76G-9,76G	99,77 G	0,17	
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5		S 2711	99,63G-9,63G	99,62 G	0,15	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3		S 2712	99,46G-9,46G	99,45 G	0,19	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			107,77G-7,77G	107,79 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5		S 2254	100,02G-0,02G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	100,03G-0,03G	100,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	Hamburg Commercial Bank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		102,33G-2,33G	102,44 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E 2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 835	98,37G-8,43G	98,27 G	2,61	2,61
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09		R 824	97,92G-8,04G	97,77 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019) 2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 1,0049999999999999%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 28	106,21G-6,21G	106,21 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4		A 26	100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	106,21G-6,35G	105,93 G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4		A 7	101,14G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	107,76G-7,83G	107,65 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	104,2G-4,25G	104,15 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	110,8G-0,8G	110,8 G		
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24		A 20	100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	108,01G-8,11G	107,86 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	103,43G-3,47G	103,38 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	105,57G-5,64G	105,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 21	104,59G-4,65G	104,53	G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	110,24G-0,37G	110,02	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3		A 31	100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	101,205G- /101,3G/-1,37G- 1,365G	101,205	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	102,73G- /102,97G/-3,14G- 3,105G	102,75	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	104,19G-4,35G	103,86	G		
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	101,8G-1,91G	101,64	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	100,34G-0,34G	100,28	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21) 0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20) 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021) 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024) 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20) 1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020) 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021) 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) 2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20) 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020) 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021) 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022) 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023) 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20) 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22) 1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24) 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022) 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022) 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023) 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025) 0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22) 0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24) 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020) 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021) 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021) 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021) 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021) 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023) 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22) 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24) 1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020) 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021) 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 692	113,37G-3,53G	113,04	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1		R 686	101,07G-1,07G	101,07	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	103,2G-3,23G	103,16	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	110,27G-0,4-0,39G	110,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8		R 689	100,03G-0,03G	100,03	G	0,8	0,79
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	102,25G-2,25G	102,26	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911		R 704	102,78G-2,78G	102,76	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	100,33G-0,33G	100,33	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1		R 696	101,07G-1,07G	101,06	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9		R 697	102,62G-2,66G	102,57	G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7		R 698	108,65G-8,77G	108,42	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1		R 700	101,58G-1,58G	101,57	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8		R 708	101,16G-1,17G	101,14	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6		R 709	102,52G-2,57G	102,47	G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4		R 710	107,94G-8,07G	107,69	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0		R 712	102,02G-2,03G	102,01	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0		R 715	100,81G-0,83G	100,79	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8		R 716	101,7G-1,76G	101,64	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6		R 717	102,91G-2,99G	102,79	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4		R 718	104,2G-4,31G	104,01	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1		R 719	105,34G-5,47G	105,08	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9		R 720	101,74G-1,76G	101,72	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7		R 721	104,41G-4,49G	104,29	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3		R 722	108,23G-8,36G	107,96	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1		R 723	105,31G-5,39G	105,19	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9		R 724	106,91G-6,99G	106,79	G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108		R 725	102,04G-2,14G	101,9	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116		R 726	103,26G-3,4G	102,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124		R 727	102,07G-2,13G	101,98	G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132		R 728	104,06G-4,18G	103,85	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140		R 729	100,83G-0,83G	100,83	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157		R 730	102,03G-2,06G	101,99	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165		R 731	102,82G-2,86G	102,79	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9		R 732	100,76G-0,8G	100,72	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11		R 734	101,37G-1,41G	101,31	G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29		R 735	103,5G-3,6G	103,33	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37		R 736	105,57G-5,72G	105,28	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737	108,74G-8,95G	108,31	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52		R 738	104,04G-4,11G	103,92	G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60		R 739	107,22G-7,36G	106,97	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78		R 740	101,44G-1,46G	101,42	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86		R 741	102,96G-2,98-3G	102,9	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94		R 742	103,95G-4G	103,89	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,21G-1,26G	101,13	G	0,01	0,01
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	103,19G-3,3G	103	G	0,18	0,18
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	104,7G-4,85G	104,4	G	0,42	0,42
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	103,15G-3,24G	103,02	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	105,67G-5,81G	105,41	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	101,69G-1,71G	101,65			
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	102,96G-2,98-3,02G	102,89	G	0,01	0,01
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	104,6G-4,65-4,65G	104,52	G	0,01	0,01
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	104,73G-4,89G	104,43	G	0,41	0,41
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	120,12G-0,27G	119,83	G	0,33	0,33
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	102,11G-2,11G	102,11	G	0,18	0,18
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	102,37G-2,37G	102,36	G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,299999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	108,26G-8,36G	108,09	G	0,13	0,13
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	102,7G-2,73G	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	104,88G-4,94G	104,81	G	0,01	0,01
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	107,13G-7,22G	107	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	101,74G-1,75G	101,72	G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	102,75G-2,77G	102,73	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	107,84G-7,92G	107,72	G	0,05	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	100,44G-0,44G	100,44	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	102,61G-2,63G	102,59	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	110,47G-0,59G	110,29	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	100,66G-0,66G	100,67	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	101,57	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	101,33G-1,33G	101,34	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	101,85G-1,97G	101,62	G	0,23	0,23
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	103,04G-3,2G	102,73	G	0,46	0,46
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	102,07G-2,17G	101,93	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	103,91G-4,06G	103,63	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	101,31G-1,35G	101,26	G		
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	101,89G-1,95G	101,79	G	0,03	0,03
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	103,91G-3,98-3,98G	103,82	G	0,03	0,03
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	100,81G-0,87G	100,71	G	0,03	0,03
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	100,38G-0,46G	100,27	G	0,05	0,05
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	100,76G-0,88G	100,51	G	0,28	0,28
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	100,83G-0,98G	100,5	G	0,51	0,51
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	100,78G-0,89G	100,61	G	0,03	0,03
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	101,69G-1,84G	101,41	G		
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	101,52G-1,57G	101,46	G		
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	101,92G-2G	101,81	G	0,05	0,05
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	104,38G-4,46G	104,27	G	0,05	0,05
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	100,68G-0,71G	100,64	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	100,81G-0,83G	100,79	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	100,66G-0,66G	100,65	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	102,6-2,6G	102,58	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	100,96G-0,96G	100,93	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	100,26	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100,17G-0,18G	100,17	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	101,15G-1,24G	101	G	0,11	0,11
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	102,13G-2,28G	101,87	G	0,34	0,34
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	103G-3,16G	102,65	G	0,58	0,58
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	100,87G-0,9G	100,83	G		
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	103,15G-3,25G	103,01	G	0,11	0,11
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	101,21G-1,21G	101,21	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,08G-1,08G	101,08	G	0,05
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		102,35G-2,63G	102,21	G	0,05
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	101G-1G	101,01	G	0,11
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	100,99G-0,99G	100,99	G	0,05
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	100,26G-0,27G	100,23	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	103,77G-3,77G	103,74	G	0,3
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	100,8G-0,8G	100,8	G	0,03
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	100,79- 100,79G-0,79G	100,79	G	0,03
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	102,3G-2,3G	102,3	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	102,6-2,6G	102,59	G	0,58
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	102,34G-2,34G	102,35	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	104,65G-4,92G	104,2	G	1,14
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	102,34G-2,34G	102,35	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	100,21G-0,24G	100,17	G	
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	101,19G-1,3G	100,97	G	0,21
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	101,79G-1,94G	101,48	G	0,45
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	102,39G-2,56G	102,03	G	0,69
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	101,81G-1,91G	101,64	G	0,15
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	102,75G-2,9G	102,47	G	0,39
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	104,72G-4,9G	104,36	G	0,63
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	100,99G-1,04G	100,93	G	
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	103,33G-3,43G	103,15	G	0,15
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	100,57G-0,65G	100,44	G	0,05
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	103,16G-3,16G	103,16	G	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	102,2- 102,2G/-2,2G	102,2	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	101,4G-1,42G	101,37	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	100,68G-0,79G	100,5	G	0,06
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	100,98G-0,98G	100,98	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	100,17G-0,22G	100,11	G	
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	101,04G-1,16G	100,79	G	
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	101,56G-1,72G	101,24	G	0,5
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	102G-2,2G	101,63	G	0,75
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A2LQZT	DE000A2LQZT4	1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)	R 842	100,01G-0,01G	100,02	G	0,1
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	101,57G-1,6G	101,54	G	
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325		101,51	G	
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,45G	107,45	G	0,47
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19)	R 44	99,9G	99,9	G	0,67
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019)	R 45	100,05G	100,05	G	0,4
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.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.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,45G	101,45	G	0,48
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdbr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,85G	99,85	G	0,56
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21)	R 22	106,5G	106,5	G	0,38
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.Pfdbr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	0,08
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022)	R 34	105,6G	105,6	G	0,44
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.Pfdbr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75	G	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.Pfdbr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100	G	0,03
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106G	106	G	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,15G	103,15	G	0,45
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021)	R 41	102G	102	G	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.55 v.2018(2028)	R 55	104,55G	104,55	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.59 v.2019(2034)	R 59	99,5G	99,5	G	1,29	1,29
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	106G-6G	105,95	G		
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	100,17G-0,17G	100,16	G	-0,18	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,3999999999999999%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	100,59G-0,59G	100,6	G		
Euro	1.000	11.09.19	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	-0,18	
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	102,75G-2,75G	102,65	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	101,85G-1,85G	101,8	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	104,8G-4,8G	104,6	G	0,12	0,12
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	101,45G-1,45G	101,35	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	101,3G-1,3G	101,3	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	104,05G-4,05G	103,85	G	0,21	0,21
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	101,7G-1,7G	101,65	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	104,35G-4,35G	104,2	G	0,22	0,22
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	100,5G-0,5G	100,45	G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	0,94%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)	S 73	99,98G-9,98G	99,98	G	1,35	1,34
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	100,67G-0,67G	100,69	G	1,28	1,27
Euro	1.000	30.10.19	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	99,7G-9,7G	99,69	G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	101,9G-1,9G	101,85	G	1,35	1,35
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	1,48	1,47
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	1,48	1,48
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	1,48	1,47
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	1,49	1,49
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	1,49	1,49
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	104,75G-4,75G	104,7	G	1,34	1,34
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	104,75G-4,75G	104,7	G	1,49	1,49
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	101,38G-1,38G	101,39	G	1,38	1,37
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2000000000000002%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	100,49G-0,49G	100,5	G	1,27	1,27
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	98,58G-8,58G	98,57	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	100,63G-0,63G	100,64	G	1,34	1,33
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	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	98,61G-8,61G	98,61	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,5520000000000001%, zinsv. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	98,92G-8,92G	98,91	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,3700000000000001%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	100,27G-0,27G	100,27	G	1,27	1,26
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	103,1G	103,1	G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.12.19	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	99,59G-9,59G	99,58	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	101	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	100,46G-0,46G	100,45	G	1,28	1,28
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	96,81G-6,81G	96,81	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	105,2G-5,2G	105,1	G	1,34	1,34

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 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	104,05G-4,05G	103,95	G	1,3 1,3	
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	105,55G-5,55G	105,4	G	1,36 1,36	
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	97,72G-7,72G	97,72	G	0,28 0,28	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	99,99G-9,99G	99,99	G	1,29 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	99,9G-9,9G	99,85	G	1,4 1,4	
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	97,33G-7,33G	97,33	G	0,27 0,27	
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,044%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	99,86G-9,86G	99,86	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	101,15G-1,15G	101	G	1,37 1,37	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	99,86G-9,86G	99,86	G	1,39 1,38	
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	101,1G-1,1G	100,9	G	1,47 1,47	
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	99,3G-9,3G	99,3	G	1,36 1,36	
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	99,35G-9,35G	99,3	G	1,27 1,26	
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	96,44G-6,44G	96,43	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	100,15G-0,15G	100,05	G	1,26 1,26	
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	94,78G-4,78G	94,78	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	99,25G-9,25G	99,15	G	1,21 1,21	
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	98,85G-8,85G	98,85	G	1,39 1,39	
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	97,49G-7,49G	97,48	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	101G-1G	100,85	G	1,29 1,29	
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	99,5G-9,5G	99,45	G	1,29 1,29	
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	100,9G-0,9G	100,75	G	1,4 1,4	
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	100G-0G	99,9	G	1,25 1,25	
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	100,65G-0,65G	100,9	G	1,64 1,64	
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	99,05G-9,05G	99	G	1,25 1,25	
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	98,6G-8,6G	98,55	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	99,41G-9,41G	99,39	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	98,75G-8,75G	98,7	G	1,19 1,19	
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	98,7G-8,7G	98,65	G	1,39 1,39	
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	99,55G-9,55G	99,35	G	1,47 1,47	
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	98,05G-8,05G	97,95	G	1,24 1,24	
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	99,1G-9,1G	99,1	G	1 1	
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	98,5G-8,5G	98,35	G	1,3 1,3	
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	102,65G-2,65G	102,45	G	1,64 1,64	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	100,46G-0,46G	100,5	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		
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	101,09G-1,09G	101,11	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	100,2G-0,2G	100,19	G	-0,18	
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	107,5G-7,5G	107,4	G		
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	100,43G-0,43G	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	101,63G-1,63G	101,63	G		
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	100G-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	107,05G-7,05G	106,95	G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	100,5G-0,5G	100,51	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	107,15G-7,15G	107,05	G		
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	109,55G-9,55G	109,4	G	0,03	0,03
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	105,6G-5,6G	105,55	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	103,2G-3,2G	103,15	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	104,05G-4,05G	104	G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	100,09G-0,09G	100,1	G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	100,18G-0,18G	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	103,6G-3,6G	103,45	G	0,02	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 31					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2019	Einheitskurs 17.06.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	104,8G-4,8G	104,6	G	0,12	0,12
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	100,44G-0,44G	100,39	G	-0,08	
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	103,45G-3,45G	103,25	G	0,14	0,14
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	104,9G-4,9G	104,75	G	0,17	0,17
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	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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 17.06.2019	Fortlaufende Notierung 18.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	41,6 G	41,68G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1	39,4 G	39,98G	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					Bekanntmachungen				
Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt					Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:				
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h					
statt	1089,02 G				Überregionale Börsenpflichtblätter:				
Hamburg, den 10. August 2018					- Börsen-Zeitung				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					- Die Welt				
					- Frankfurter Allgemeine Zeitung				
					- Handelsblatt				
					- Süddeutsche Zeitung				
Kursstreichung Regulierter Markt					Allgemeine Börsenpflichtblätter:				
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:					- AnlegerPlus				- FOCUS-MONEY
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen		- AnlegerPlus News				- GoingPublic Magazin
					- BÖRSE am Sonntag				- Hamburger Abendblatt
					- Börse Online				- Hamburger Morgenpost
					- DAS INVESTMENT				- Kieler Nachrichten
					- DER AKTIONÄR				- NEBENWERTE Journal
					- DIE ZEIT				- Nordwest-Zeitung
					- Euro				- WirtschaftsWoche
					- Flensburger Tageblatt				
Handelskalender 2019					Hamburg, den 17. Dezember 2018				
An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Neujahr	01.01.2019				Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				
Karfreitag	19.04.2019								
Ostermontag	22.04.2019				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Tag der Arbeit	01.05.2019				555750	15,468	13.06.19	800	
Pfingstmontag	10.06.2019				statt	14,468			
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019				Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)				
Heilig Abend	24.12.2019				Hamburg, den 14. Juni 2019				
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019								
Silvester	31.12.2019								
An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:									
Christi Himmelfahrt	30.05.2019								
Fronleichnam	20.06.2019								
Reformationstag	31.10.2019								
Allerheiligen	01.11.2019								
Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.									
Hamburg, den 14. Dezember 2018									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									

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
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	HS4G0	DE000HS4G06	Hamburg Commercial Bank AG	2,4% IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833						
14.06.19	19.06.19	HS28Z	DE000HS28Z5	Hamburg Commercial Bank AG	5,825% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36						
14.06.19	19.06.19	HS35T	DE000HS35T3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 57 v.12(19)						
17.06.19	20.06.19	HS4NA	DE000HS4NA7	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent- Zinsst.2013v.13(19)						
17.06.19	20.06.22	A2E4N8	DE000A2E4N81	Hamburger Sparkasse AG	7,2% MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT						
17.06.19	20.06.22	A2E4N9	DE000A2E4N99	Hamburger Sparkasse AG	7,55% Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket						
18.06.19	21.06.19	HS5XC	DE000HS5XC9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 2 v.16(19)						
18.06.19	21.06.19	HS6KE	DE000HS6KE0	Hamburg Commercial Bank AG	2,85% NH DL FestZins 1 17(19)						
19.06.19	24.06.19	HS289	DE000HS2893	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	HS4JH	DE000HS4JH0	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	HS31Q	DE000HS31Q8	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	HS4Z4	DE000HS4Z45	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH DL Zinsstufen 1 15(19)						
26.06.19	01.07.19	HS4ZZ	DE000HS4ZZ8	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 15 v.15(19)						
28.06.19	03.07.19	HS4KH	DE000HS4KH8	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	HS4H9	DE000HS4H96	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	HS4JA	DE000HS4JA5	Hamburg Commercial Bank AG	2% HSH Stufenzins V v.13(19)						
02.07.19	05.07.19	HS6KJ	DE000HS6KJ9	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	HS4M6	DE000HS4M65	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)						
05.07.19	10.07.19	HS29K	DE000HS29K5	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	HS30N	DE000HS30N7	Hamburg Commercial Bank AG	2% VoBaGarant Inflatio v.12(19)						
24.07.19	29.07.19	HS296	DE000HS2968	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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110476	DE0001104768	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	11.06.21	MWB	25.06.19
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

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2E4N8	DE000A2E4N81	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG MEM DOU.	14.06.19 11:26	17.06.19 17:30	Vorzeitige Rückzahlung
A2E4N9	DE000A2E4N99	Hamburger Sparkasse AG	EXP.Z20.06.22 BSKT Hamburger Sparkasse AG Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	14.06.19 11:26	17.06.19 17:30	Vorzeitige Rückzahlung

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	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	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	26,02	24,7G-4,72-4,66	46,36	24,66
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,85G	1,86	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,175G	1,2	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,58G	3,62	2,57
Euro 53,394	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,01 G	2,98G	3,1	2,55
Euro 9	1	0	0		09.06		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G	13,8	9,85
Euro 32,067	1	0	0	21.06.19*			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,926G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	24,35	23,88G-3,88-3,3	31,43	23,3
Euro 49	1	0	0	27.06.19*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,66	1,61G-1,61	1,69	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,8	14,5G	15	13,5
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,05G	9,84	6,85
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,135G-0,136	0,2	0,12
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	50,5	48,95G	57,3	46,95
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	262,95	262,6G-4,5-7,4-72,35	272,35	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,14	3,14G	3,65	3,08
Euro 71,064	1	0,04	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,88G	14,16	11,88	
Euro 49,931	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,45	6,43G-6,53	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			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,06	8,048G-7,8-7,942	10,92	7,67	
Euro 25,584	1	3,25	3,25	28.06.19*	06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	72,5 -T	72,5-T	74,5	67	
Euro 18,546	1	0,06	0,06	12.07.19*	06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G	3,18	2,72	
Euro 10,089	1	0,5	0,5	28.06.19*		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,8 G	25,9G	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	14,42 G	14,42G	14,61	11,89	
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	118,4 G	117,6G	126,2	80,7	
Euro 648,259	10				09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01	
Euro 2,602	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,52 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	136,5 G	124G	140	76,4	
			+											
Euro 8,922	1	0	0			A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,17	0,1	
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19		A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	19,24	18,04-7,92	36,8	17,92	
Euro 31,68	1	1,5	5	19.07.19*		A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,8 G	37,98G	45,02	31,44	
Euro 1	1	0	0			A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09	4	0,09	
Euro 26,715	5	0	0			508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2,7 B	2,7B	2,7	0,8	
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19	06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,05	61,95G-2,1-2,2-2,2	63	44,58	
Euro 6,21	7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,16G	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 G	9,88G	12,8	8,89	
Euro 45,909	1	0	0	01.07.19*	09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,17G	1,48	1,14	
Euro 3,5	1	2,02	1,53	17.05.19		510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	150,8 G	151,4G	163,2	121,6	
Euro 13,3	4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,35G	2,39	1,56	
Euro 73,001	1	0,1	0,1	27.06.19*		516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	23,45 G	22,9G	24,2	12,2	
Euro 18,395	1		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,5780000000000001	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	62,31	62,01G-1,92-2,65	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 G	52,7G-4	68,05	52,65	
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26,05 G	25,8G	26,75	20,5	
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	95,95	95,4G	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	14.06.19	06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	18,4	17,2	
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	62,9 G	62,1G	78,4	60,15	
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	52,2 G	51,85G-1,7	73,55	46,06	
		4,5	3											
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	25,88G	34,16	24,5	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 44,633	1	0	*	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,1G	7,97	4,99
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,3G	26	22,9
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,7 G	21,5G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	43,8	43,5G-2,9	45,6	15,52
Euro 3,98	1	1		0,75		10.06.19	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,85G	20,4	13,8
Euro 92	7	0,06		0,06		27.11.18	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	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	13,8 -T	13,8-T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,1		1,2		14.06.19	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	42,18 G	41,92G	49,08	36,81
Euro 35,044	1	0,5	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	42,22 G	42,36G-4,72	48,22	27,3
Euro 89,441	10	0,55		0,55		20.03.19	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	90,1 G	90,7G	90,7	68,25
Euro 5,28	1	0	*	0			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,44	0,44G	0,78	0,44
Euro 911,999	10	0,26		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32		0		06.00	725753	DE0007257537	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,7 -T	4,62-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1		0,6		27.05.19	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,4G	15,4	12,8
Euro 18,021	1	0,3	*	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,56 -T	12,54-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	2,4	1,69
Euro 6,6	6	0,05		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G	2,06	1,66
Euro 19,24	1	1,85		1,95		06.06.19	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,1 G	84G	86,2	61,7
Euro 1,425	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,38 B	1,39B	2,1	1
Euro 5,889	1	7		0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,1	11G-1,1-1,1-1,1bB-1,1bB-1,1bB-1,1-1,1-1,1bB	11,6	10,7
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,25G	3,25	1,64
Euro 21,388	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,05	4,15-T	5,74	3,15
Euro 141,221	1	0,25		0,25		10.05.19	542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,13G	10,42	9,13
Euro 1.252,358	1	0		0,2		23.05.19	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,15	6,054G-6,09-6,09-6,07-5,977-5,954-5,989-6,027- 6,021-6,018	8,24	5,67
Euro 53,219	1	0,35		0,5		16.05.19	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	67,35 G	66,15G	69,1	39,64
Euro 93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,96G	2,01	1,7
Euro 15,946	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,64 -T	1,63-T	1,8	1,56
Euro 183	1	2,2		2,4		15.04.19	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,05	40,9G-0,52-0,46-1,15-1,65-2,49-2,81	55,74	38,67
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,77G	6,12	4,42
Euro 96	1	0,59		0,62		09.05.19	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,32 G	41,04G	46,42	33,2
Euro 18,382	1	0	*	0			549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,42G	0,64	0,33
Euro 2,686	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,55G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65		3,25		23.05.19	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,41	47,295G-7,18-7,57-7,54-7,78-7,985-8,435-8,635- 8,5-8,24	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	70 G	69,5G	73	54,6
Euro 8,349	10	0,45		0,6		15.03.19	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	42,95 G	43,85G	44,5	28,8
Euro 4	1	0,2	*	0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,5	11
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,42 G	2,44G	3	2,1
Euro 18,397	1	0	*	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,38G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05		0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,96G	7,9	5,7
Euro 188,775	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,56 G	37,29G	42,83	29,66
Euro 12,463	1	0,5		0,1		09.05.18	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,24G	7,52	5,24
Euro 53,84	1	0		0,77		05.06.19	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,75 G	31,35G	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	1,13	1,12G-1,15bB-1,15-1,15bB	1,18	0,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45		22.02.19	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,25 G	32,6G	37,15	30,8
Euro 190	1	2,45		2,7		09.05.19	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	126	124,35G-6,7	126,75	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,99 G	1,025G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	*	0			804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G	1,48	1,13
Euro 61,784	1	1,45		1,5		13.06.19	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,64	25,28G	27,68	24,88
Euro 2,05	1	1	*	0,77			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,2G	18,3	15,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,7	15,6-5,51-5,535-5,38-5,225-5,155-5,045-4,955-4,96-4,87-4,875-4,89-4,98-5,045-5,08-5,12-5,085-5,115-5,065-5,055-5,075-5,23-5,25	23,6	14,87
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,47G	12,6	8,65
Euro 5,063	1	0	*	0,65			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G	19,4	13,64
Euro 357,014	1	0,03	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,99 G	36,78G-7,23	44,6	35,8
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,91 G	8,025G-8,04	8,78	5,11
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,44 G	10,34G	10,6	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,9 G	42,85G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	59,9 -T	59,1-T	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,25	38,9G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,48	31,16G-0,9-0,73	42,09	29,43
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,22 G	29,14G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,72G	6,24	4,44
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	96,9 G	95,8G	108	61,3
Euro 3,51	1	0,13	*	0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,7 G	7,85G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,7	2
Euro 4,301	1	1,4	*	1,2		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71 G	69G	79,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,9	15G	16,5	13,3
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,436G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,75 G	21,1G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,38	5,13G	8,16	5,1
Euro 1,854	1	0	*	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	18,5	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,75 G	18,35G	18,85	12,95
Euro 15	1	1	*	1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,4	12,6	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,835G	2,1	1,53
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,2G	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 0,5	1,5 +	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,2 G	33G-4,2bB	42	32
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,31G	3,95	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,27 G	24,25-4,14	27,37	21,71
Euro 149,063	1	0	*	0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,98	23,31G-3,3	25,59	17,27
Euro 51,411	1	0	*	0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expediton AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G	1,1	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,18G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,051G	8,53	7,65
Euro 0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,95	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	*	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,7G	17,9	12,7
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	16,54 G	17,22G	22,65	16,54
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	28,05 G	28G	28,15	18,25
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,86G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	*	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	21 G	21,1G	21,3	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.110 G	1110G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,08	75,08G	76,54	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,4	17,03-6,8-7,085-6,995	21,44	16,3
Euro 307,879	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,32	67,18G-6,66	76,34	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,12 G	46,275G-7,635	52,57	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	26 G	26G	29	22,2
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	59	59G	65	53
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32 G	31,8G	39,05	31,25
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,76 G	35,16G	41,84	34,58
Euro 8,101	1	0,3	*	0,25			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,9G	18,4	11,5
Euro 7,188	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70	70G	74,5	63

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2019		
Euro	33,75	1	0,1 0,6	+	0,1 0,2	+	29.05.19		12.03	585090 DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-9	11,1	8,9
Euro	4,95	1	0,47		0,4		17.06.19			549562 DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,4G	9,75	8,65
Euro	31,4	12	1,1		1,15		07.06.19			A0LD6E DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	63,7 G	63,3G	70,6	51,85
Euro	45,906	11	0,25		0				04.06	330410 DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,29G-0,3	2,8	0,24
Euro	10,839	4	0,35		0,6		31.08.18			A1K020 DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G	26,2	22
Euro	26,326	1	0,3		0,3		05.06.19			580060 DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,01 G	7G	9,03	6,53
Euro	132,456	1	0		0					515600 DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,4G	0,52	0,26
Euro	1,926	1	0	*	0		20.06.19*			757142 DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	70,2 G	69,2G	86,2	65,2
Euro	176,343	1							09.06	555866 DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0055G-0,006-0,006-0,006-0,006	0,01	
Euro	108,75	1								A2G8XX DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,715G	3,82	2,87
Euro	32,274	1	0,75	*	1,25		12.07.19*	016	06.04	589540 DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,4 G	32,05G	39,3	30,55
Euro	46,354	1	0,7		0,8		15.05.19			A161N3 DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	87,5 G	86,65G	94,65	70,9
Euro	56,677	1	1,4	*	1,4		21.06.19*			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	3,88 G	3,86G	4,24	3,81
Euro	22,867	1	0,3	*	0,3		10.07.19*			619070 DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,93	4,86G	5,42	4,59
Euro	5,909	1			0				06.07	A2G9L0 DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3	2,9G-3	4,3	2,6
Euro	79,718	1	0,45		0,46		08.05.19			601300 DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,02	9,01G	9,48	8,34
Euro	120,597	1	3,5 1,5	+	3,75 1,5	+	09.05.19		06.06	840221 DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	140,8	140,3G	141,2	115,6
Euro	11,091	7	0		0					A0KF6M DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G	6,85	5,65
Euro	28,153	12	0		0					A11QVV DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,8G	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	68,72G	73,16	52,82
Euro	779,467	4	0	*	0		25.07.19*		09.06	731400 DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,38 G	1,336G-1,359	2,11	1,26
Euro	9,873	1	0	*	0,2		24.06.19*			A0L1NN DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,73	3,71G	5,9	3,69
Euro	222,222	6	0,92		1,05		01.10.18			A13SX2 DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,66 G	39,42G-9,98	49,06	33,98
Euro	164,622	1	0	*	0		20.06.19*			A16140 DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,67 G	8,36G	9,89	6
Euro	4	1	1,3	*	1,4		05.07.19*			A0EQ57 DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,1 -T	39,2-T	40,6	30,3
Euro	259,796	1	1,77		1,83		09.04.19		032	604840 DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,9 G	80,45G-1,45	88,25	77
Euro	58,314	1	0		0,04		05.06.19			549532 DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,57G-2,61	3,13	2,54
Euro	15,688	1	1,01		1,01		16.05.19			529720 DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,7 G	43,4G	47,9	42
Euro	95,421	3	0,68	*	0,68		04.07.19*		05.07	608440 DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	15,9	15,8G	19,5	15,35
Euro	48	3	1,5	*	1,5		05.07.19*		05.07	608340 DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,8 G	45,85G	48,75	41,15
Euro	2,158	1	0,2	*	0,2		22.07.19*			543030 DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,9 B	7,9B	8	6,5
Euro	70,4	1	2,65		2,7		17.05.19			A1PHFF DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	54,68 G	54,5G-4,42	68,12	51,52
Euro	3,953	1	0		0					613030 DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,1	0,01
Euro	6,493	1	0		0					549336 DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	223 -T	228-T	228	147,8
Euro	5,301	1	0,12	*	0,05		27.06.19*			622452 DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,6G	35,8	1
Euro	3,012	1	0		0				06.01	563216 DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2	1,7
Euro	128,7	1	0,12	*	0,12		18.07.19*	016		613120 DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,1 G	7,15G	7,6	6,7
Euro	2,75	1	0		0					783078 DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,94G	5,25	2,88
Euro	63,571	1	1,5		1,5		30.05.19		06.99	620010 DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,8	38,5G-8,45-8,15-8,6	47,3	38,15
Euro	2.273,992	10	0,25		0,27		22.02.19		03.00	623100 DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	14,41	13,8-3,8-3,69-3,688-3,506-3,636-3,692-3,694-3,764-3,78-3,78-3,798-3,988-4,104-4,128-4,1	21,55	13,51
Euro	10,04	1	0,22		0,12		16.05.19			575980 DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	15 G	15G	16,6	12,05
Euro	1.111,11	1	1,6		1,4		02.05.19			A2AADD DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,3 G	41,27G	41,68	39,7
Euro	38,653	1	0		0					A0EPUH DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,17G	1,46	1,17
Euro	16,297	1	0	*	0		25.06.19*			622360 DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,535G	0,55	0,34
Euro	4,287	1	0	*	0		10.07.19*			587484 DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,1G	6,1	5,1
Euro	2,235	1	0		0					585969 DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	18,7	14,3
Euro	21,914	10	0,59		0,15		20.03.19			548810 DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	35	35,04G-5,1	37,95	23,75
Euro	17,719	1	0,1		0,12		30.05.19			744850 DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,58G-9,1	10,1	4,86
Euro	13,128	1	0		0					A0B9N3 DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,92 G	7,1G	7,78	6,28
Euro	148,819	1			0,35		13.06.19			A2NB60 DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,35	27,35G-7,55	36,45	22,58

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,7 G	32,15G	35,1	25,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	21,4 G	20,6G	41,6	17,85
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108	107G	109	104
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,1	51,82G	61,32	42,58
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,7G-4,764	7,27	4,63
Euro 161,2	1	1,75	*	18.06.19*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	99,05 G	97,9G	102,7	77,83
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	34,58 G	34,18G	47,56	33,96
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,01 G	6,86G	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	69,55 G	68,25G	88,85	65,9
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	310 -T	304-T	336	266
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	317 -T	320-T-5	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	47,8	47,65G	63,1	47
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	61,3 G	60,8G	297,5	59,1
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,59	45,4G-5,13	55,02	40,19
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	106,3 G	106,55G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,95 G	20,9G-1,7	24,15	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,38	13,065G	34,77	12,9
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,15G	5,74	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,25G	14,4	11,35
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,66 G	7,62G	8,84	5,3
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,9 G	7,1G	7,35	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29 G	29G	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	0,48 bG	0,48-T-0,53C-0,59	0,67	0,24
Euro 7,744	1	0	0	02.07.19*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,6 G	23G	27,6	19,86
Euro 3	1	0,85	* 0,85	03.07.19*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	317 -T	317-T	329	293
		14,2	+ 14,2	+										
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G	7,2	5,6
Euro 52,425	1	0	* 0	26.06.19*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,79 G	1,79G	2,1	1,53
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,48	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,34 G	5,3G	5,5	4,53
Euro 18,008	1	0	* 0	18.06.19*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,46 G		0,5	0,35
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	70,5 G	70G	89,5	63,2
		0,66	+											
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	27	25,6
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,2G	5,8	5,15
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	7,63	7,54G	10,72	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15 G	14,9G	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	33,1 G	33,4G	37	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	91,44	90,9G	102,6	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,93 G	14,885G-5	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,6 G	12,75G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0	* 0	02.07.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,35	0,23
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,1 G	4,115G	4,65	3,9
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	9,7	7,9
Euro 12,076	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,73G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	88,05 G	87,2G	104,3	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,8	1,82G	2,69	1,66
Euro 30	1	0,09	* 0,03	27.06.19*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,88G	3,32	2,54
Euro 42,802	1	0	* 0	26.06.19*			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,3	2,28G-2,3G-2,32	2,6	2
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	198,55	199,25G	210,6	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,78G	2,92	2,32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41,7 -T	41,4-T	43,3	37,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	8,1 G	8G	12,9	5,4
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	223	222,4G-1,3-5-5,1	225,1	186,75
Euro 8,569	1	0	*	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	4,7	4,69G	4,7	2,46
Euro 168,721	10	0,9	*	0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G	26,7	24,5
Euro 7,474	1	0,05	*	0,39			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,885G-1,9bG	2,86	1,85
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0		0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,85G	9,9	6,55
Euro 2,904	1	0	*	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	40,1 G	39,5G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,2	*	0,18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	35,9 G	36,3G	36,4	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	23,2	23,3G-2,5	32,5	22,5
Euro 8,482	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,11G	1,26	0,94
Euro 38,5	1	0,75		0,81		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	132,9 G	135,3G	166,8	91,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,16		0,17			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	31,7 G	31,2G	31,9	23
Euro 14,092	1			0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,9G	11,35	8,21
Euro 3,602	1	1,5		1,3			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22,6 G	(exD)-21,1G	23	20,5
Euro 2,125	1	0	*	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,5 G	19,84G	32,1	17,12
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,02 G	12,6G-2,18-2,19-2,24-2,16-2,16-2,15	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55		0,7		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23,4 G	24,2G	24,6	20,2
Euro 31,862	1	1,05		1,1			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	35,1 G	35,56G	48,72	33,9
Euro 40,225	1	3		3		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G	71	66
Euro 5,07	1	0	*	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	17,25 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	32,05 G	33,45G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,14		0,16			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,55G	6,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11		1,11			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	25,28	25,58G-5,29-5,75-5,75	40,94	25
Euro 14,251	1	0,75		0,75			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,2G	17,2	16,3
Euro 63,858	1	0		0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,14 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	21,2	21,35G	38,6	14,92
Euro 92,351	1	0,07		0,27			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,21 G	17,13G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2		2,3			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	124,8 G	122,9G	151,3	107,1
Euro 4,324	1	0,14		0,16			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	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-2	430	382
Euro 4,275	1	0	*	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,6G	1,76	1,53
Euro 1,697	1	0	*	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,3G	4,54	3,42
Euro 76,558	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,51G	2,58	2,25
Euro 153,125	1	2,21	*	1,76		01.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,44	55,58G	64,5	50,3
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G	0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65		1,1 0,25		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28 G	27,5G	30,7	22
Euro 233	1	1,93		1,19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,53	14,415G-4,445-4,455	16,8	12,71
Euro 40,185	1	0,23		0,25			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	18,35	15,4
Euro 9,831	1	0		0,43			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,95 G	35,95G	36,05	18,04
Euro 150,825	1	12,5		3,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	54,5 G	54,3G-4,9-5,1-5,5	563,5	53,5
Euro 21,75	1	0	*	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,58G	14,06	10,2
Euro 124,172	1	0,03		0,03			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,312G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03		0,03			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,46G	1,62	1,46
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	26,2	18,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 02.01.2019		
Euro 11,37	1	8,8 2,2	+	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	599,5 G	601,5G	604	488,6
Euro 14	1	0,04		0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,1G	2,18	2,06
Euro 3	1	0		0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2-T	0,36	0,2
Euro 5,386	1	0		0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,98G	1,18	0,98
Euro 167,406	1	0,22		0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,65G	26,85	22,02
Euro 51,741	1	0,18		0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,49 G	15,38G	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	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,81G	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	24,08 G	24,08G	24,8	19,73
Euro 1.473,908	1	0,5 1	+	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,67	22,64G-3,21-3,78	24,3	18,78
Euro 99,84	1	0,5 1	+	0,7	06.05.19		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,9 G	22,7G	24	18,48
Euro 161,615	1	0,45		0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	22,94 G	23G-2,98	31,25	22,94
Euro 6,638	1	0,99	*	0,99	02.07.19*			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2	33G-3,4	33,8	22
Euro 1.228,504	1	1,4		1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	114,68	114,5G-5-6-7,36	117,36	84,13
Euro 37,44	1	0,5		0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	158,5 G	160G	160,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51		0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176,9 G	179,7G	180	104
Euro 166	1	0,55		0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,38 G	6,304G-6,25-6,244-6,346	8,5	6,24
Euro 10,8	1	0	*		18.06.19*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27 G	27G	28,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48		0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,5G	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	23	21
Euro 107,6	1	0,3		0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,32 G	45,56G	46,34	38,44
Euro 6,5	1	1,2		1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	112,5 G	115G	117,5	85
Euro 10,25	1	0		0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,85	14,5G	14,95	8,12
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7 G	7,015G-7,015	8,13	6,03
Euro 6,436	1	0,5		0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,65 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	103,34	103,1G-4,02-4,34-4,86-4,84-5,48-5,7	108,48	91,16
Euro 1.000	10			0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,43 G	36,29G-6,17	38,6	33,2
Euro 120	1	2,5		5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	57,98	52,3G-0,76-0,12-0,2	98,4	50,12
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,73 G	8,87G	10,18	8,5
Euro 11,543	9	0,04		0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,8 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	11,14 G	10,72G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	1,95 2,05	+	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,5 G	89,65G-8,75	101,4	69,1
Euro 42,435	1	1,97 2,05	+	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,1 G	60,4G	68,5	47,9
Euro 17,975	1	0		0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,19G	1,11	0,1
Euro 19,779	1	0	*	0	25.06.19*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,26	10,46G	10,98	5,9
Euro 34,7	1	0,35		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	24,72	23,92G	25,04	15,25
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,9G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,3G	31,3	15,42
Euro 9,105	1	0,13		0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,72G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,65		0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,98 G	29,71G	34,4	29,17
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,065-T	0,1	0,01
Euro 17,225	1			0			09.06	747119	DE0007471195	SOLOH SE, (Glob.)	1	0,01	0,0075G-0,008	0,03	
Euro 9,79	1	0		0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,2G	1,42	1,2
Euro 26,134	1	0		0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,135G	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	84G-4,4,8bG-4,8-3,2bG-3,2-4,2bB-4,2bG-4,2-4,5	87,4	79
Euro 1,385	1			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	22,5 G	22,5G	24,7	19
Euro 6,5	7			0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,1G	39,31	23,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 02.01.2019			
Euro 6,497	1	0,31 3,78	* +	0,31 3,78	+	19.06.19*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97,4 G	97,8G	100,4	78,9
Euro 11,969	1	0,8		0,82		30.05.19	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,5 G	57,1G	66,1	49,7		
Euro 56,172	1	2	*	1,3		19.06.19*	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,3 G	60,2G	63,15	40,52		
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*	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,65 G	25,65G	27,25	21,8		
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,25 G	9,24G	11,9	7,96		
Euro 135,427	1	0,88		0,9		23.05.19	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,82 G	88,26G	89,12	64,48		
Euro 13,5	1	0,39		0,4		10.06.19	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,04G	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 G	8,3G	8,4	7,9
Euro 146,499	1	0,65		0,75		08.05.19	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,68 G	20,72G-1,3	22,44	19,5		
Euro 65,61	1	0,55		0,55		16.05.19	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,68G	15,96	12,28		
Euro 315,997	1	1,4		1,45		10.05.19	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,2	36,86G	37,2	29,12		
Euro 6,908	1	0,88		0,88		13.05.19	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	21,05 G	20,9G	29,9	20,6		
Euro 127,556	1	0	*	0		21.06.19*	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,54G	3,04	1,26		
Euro 2.974,555	1	0,26		0,27		22.05.19	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,47	2,464	3,43	2,46		
Euro 23,305	1	0		0			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G	0,14	0,09		
Euro 40,204	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,87	0,82G	2,28	0,82		
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		04.02.19	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,795G	16,47	11,2		
Euro 1,007	10	1,14		1,3		09.04.19	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,5G	17,3	14,8		
Euro 103,385	1	0,82		0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,65G-7,75	27,75	24,18		
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,05 G	5G	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		0,002G-0,002-0,002	0,06			
Euro 1.502,946	10	0,65		0,72		13.02.19	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,27	8,27G-8,038-8,268-8,164	14,2	7,8		
Euro 10,333	1	0,6		0			750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,3 -T	3,26-T	3,82	2,92		
Euro 7,91	1	0	*	0,7		01.07.19*	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	17	12,7		
Euro 23,534	1	0		0			528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,485G	0,89	0,37		
Euro 28,239	1	0	*	0,09		27.06.19*	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	11,45	8,3		
Euro 622,132	1	0,74		0,9		23.05.19	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,13	26G-6,11	27,64	22,36		
Euro 205	1	0,85		0,05		24.05.19	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,68 G	29,04G-8,67	40,26	28,67		
Euro 6,93	1	0	*	0		22.07.19*	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,27G	2,98	2,05		
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03G	0,05	0,03		
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG, (Glob.)	1	G	0,0015G	0,01			
Euro 10,524	1	0,4	*	0,4		02.07.19*	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16 -T	15,4-T	17,15	13,55		
Euro 15,133	1	1,3		1,3		15.05.19	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,5 G	52G	56	44,2		
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,06G	8,66	5,06		
Euro 1,732	1	0,1		0			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,34 -T	1,34-T	1,56	1,17		
Euro 26,063	1			0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,94	5,93G	6,73	5,04		
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	53,5	53,6G-4	54	24,94		
Euro 7,273	1	0	*	0,05		19.06.19*	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,92 G	9,64G	12,22	7,06		
Euro 63	7	0,2		0,2		04.02.19	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,2G	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	24,5 G	24,7G	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	13,35 G	13,35G	16,34	12,52		
Euro 4,146	1	0,16		0,16		05.06.19	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,6G	14,6	10,75		
Euro 15,825	1	0		0,03		17.05.19	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,46G	16,86	10,51		
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,27	46,11G-6,12-6,84-7-6,28-6,25-6,01	48,89	39,48		
Euro 45,325	1	1		1		23.05.19	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,95G-1,85	44,65	31,6		
Euro 34,234	1	0,9		0,95		13.06.19	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,9	52,8G-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,8bG-2,8bG- 2,8bG-2,8bG	53,4	46		
Euro 12,214	1			0		01.01.00	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,115	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	66,54	65,52G-5,08-5,2-5,92-8,26-7,74	95,7	65,08

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5 +	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,3 G	21,94G	25,12	16,6
Euro 1,666	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	49,3 G	49,2G	49,6	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	57,5 G	56,6G	73,5	53,7
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28 G	28G	28,6	25
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24 G	23,7G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,25 -T	9,1-T	9,35	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,07 G	6,36G	17,73	6,36
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,26G	3,06	2,1
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,07 -T	1,01-T	2,28	1,01
Euro 123,566	1	0,2 *	0,18	18.06.19*			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	151,4	152,45G-2,9-5,05-5,5-4,8-5,05-5,4-4,7-5,1-4,3-4,85	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,56G	18,86	15,74
Euro 5,62	1	1,68	2,14 3,56 +	07.06.19			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	358,5 G	367,5G	375,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	37,81 G	38,31G-7,88-9,19	42,56	22,55
Euro 6,432	1	0 *		03.07.19*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	23,8	23G-3,95-3,95-3,95bG-3,95-4bB-3,95	24	20
Euro 13	1	0 *	0	05.07.19*			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,216-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	114,4 G	118,2G	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
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-5,2G	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-7G	204	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-"-, Kurs in Prozent	10	328 G	328G-/328G/-8G-8G	344	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	875 G	875G-/875G/-5G-5G	875	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	102 G	102G	104,5	97
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,001G-/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-9G	29,8	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	245,1	244,8G-9,8-8,75	249,8	214,3
Euro 25	1	7 % 1 %+	7 %	29.05.17	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	65 G	66G-6G-6G-6G	69,01	56,2

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
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	03.07.19	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0		
19.06.19	MWB	514100	DE0005141006	Design Hotels AG, 0	0,12		20.06.19	04.07.19	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		05.07.19
19.06.19	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			04.07.19	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19
19.06.19	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.19	04.07.19	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		05.07.19
					3,78	+		05.07.19	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19
19.06.19	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		20.06.19	05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19
19.06.19	MWB	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0			05.07.19	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, 0	0		
20.06.19	MWB	757142	DE0007571424	GK Software SE, 0	0			05.07.19	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, 0	0		
20.06.19	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			09.07.19	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0		
21.06.19	MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG, 0	0			10.07.19	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
21.06.19	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		24.06.19	10.07.19	MWB	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0		
21.06.19	MWB	A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, 0	0			10.07.19	MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19
21.06.19	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		24.06.19	12.07.19	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19
21.06.19	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0			12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19
24.06.19	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	1		25.06.19	12.07.19	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19
24.06.19	MWB	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			12.07.19	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0		
25.06.19	MWB	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19
25.06.19	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			17.07.19	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05		18.07.19
25.06.19	MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0			17.07.19	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0		
25.06.19	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			18.07.19	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0,12	016	19.07.19
25.06.19	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum 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	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0			22.07.19	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,2		23.07.19
26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		27.06.19	22.07.19	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0		
26.06.19	MWB	549453	DE0005494538	curasan AG, 0	0			23.07.19	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
26.06.19	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			24.07.19	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0		
26.06.19	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			25.07.19	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
26.06.19	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0										
26.06.19	MWB	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, 0	0,11		27.06.19								
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	A1EWVY	DE000A1EWVY8	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								
28.06.19	MWB	549166	DE0005491666	ENDOR AG, 0	0										
28.06.19	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		01.07.19								
28.06.19	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		01.07.19								
28.06.19	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, 0	0,06		01.07.19								
28.06.19	MWB	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		01.07.19								
01.07.19	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0										
01.07.19	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	0										
02.07.19	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19								
02.07.19	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19								
02.07.19	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		03.07.19								
02.07.19	MWB	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric 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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2019	
US\$ 116,691 US\$ 576,427	1 1	1 1		2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44	23.05.19			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	7,04 G 149,14	7,122G 148,08G-8,5G	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 skr 478,106 sfrs 2.168,148 US\$ 1.764,181		1 1 1 1	1 1 1 1	2017 J=150 2017 J=4,25 2017 J=0,78 2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2018 J=150 2018 J=10 2018 J=0,8 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.04.19 04.04.19 06.05.19 12.07.19			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	966,2 G 13,18 G 16,81 73,19 G	983,8G 13,09G 16,715-7,11 72,81G	1.245 14,6 18,64 73,23	911 11,08 16,3 58,12	
US\$ 637,833	1	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	165 G	163G	165	120	
Euro 282,608 US\$ 763,834		1 1	1 1	2017 J=1,05 J=0,34	2018 J=1,05 J=0,37	10.05.19 27.03.19			860206 A0Q4K4	FR0000120404 US00507V1098	ACCOR S.A. Activision Blizzard Inc.	1 1	34,9 G 40,61 G	34,52G 40G	40,4 43,83	32,67 36,03	
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,39 G 51,16 G	2,54G-2,68-2,54 51,3G	2,68 52,6	2,09 39,01	
A\$ 1.159,135 Euro 44,131		7 1	1 1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	G 41,08 G	0,0047G 40,74G	0,01 53,4	40,74	
US\$ 487,726 US\$ 1.005,299 kann.\$ 158,653 A\$ 1.213,053 Euro 29,579 Euro 2.095,648	1 1 1	12 12 4	12 12 7 1 1						871981 863186 A2AQ6C 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	245,9 27,21 0,29 G G 700,8 G 4,22 G	245,5G 26,02G-6 0,2805G 0,0031G 675G 4,2G	254,55 29,72 0,45 0,01 727,2 4,74	188,81 15 0,28 464,05 3,97	
Euro 150 US\$ 745,469	1 zu je Euro 10 1	1 1	1 1	2017 I=0,13 S=0,14 2017 J=6,5 2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 I=0,14 S=0,15 2018 J=6,93 2019 Q=0,27 Q=0,27	17.04.19 21.05.19			A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	172,3 G 48,96 G	172,05G 48,375G	174 48,96	135,1 38,71	
A\$ 252,636 Euro 198,374 US\$ 315,993		7 1 1	7 1 1	2017 J=2,1 2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2018 J=2,2 2019 Q=0,164 Q=0,164	27.05.19 01.07.19			A2DT5A A1J1DR 929138	AU000000APT1 BE0974264930 US00846U1016	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV Agilent Technologies Inc.	1 1 1	11,93 G 44,07 G 62,25 G	12,452G 44,04G 62,25G	17,57 46,96 72,62	7,19 38,34 55,79	
kann.\$ 235,197	1	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125	30.05.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	40,95 G	41,955G	41,96	34,14	
kann.\$ 482,923 Euro 116,801	1	1 1	1 1						A2N9KA AB1000	CA00851F1062 GB00B128C026	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	0,24 0,01 G	0,2301G 0,0084G	0,56 0,01	0,17 0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2019	
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	0,788G	1,19	0,69
Euro	428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,23 G	7,844G	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	NZAI00001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,58	1,53G	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	123,5	125,28-6,08-5,56-5,16	126,08	81,59
US\$	163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	69,88 G	67,77G	71,89	50,3
Euro	227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	82,2 G	80,75G	83,4	73,6
US\$	185,535	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,25 G	19,102G	26,91	18,54
sfrs	488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	51,41	51,61G-1,75-1,7	55,92	47,15
kann.\$	271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,83 G	0,8185G	1,79	0,82
A\$	345,444		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	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	140,8	142,6G-3-8,2-8,6	170,2	114,92
A\$	506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2457G	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	20,8 G	20,53G	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	103 G	102G	141	102
US\$	106,258	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	61,99 G	63,03G	83,65	58,69
US\$	299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	971,6	975,7-88-95,8-8,5	1.150,6	892
US\$	349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	971,5 G	971,6G	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		1	41,51 G	41,77G	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	58,73 G	59,29G	69,14	48,95
A\$	860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0151G	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	19,77 G	19,554G	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	45,26 G	45,1G	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	1,44 G	1,437G	1,69	1,31
Euro	438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,28 G	66,98G	71,68	61,62
A\$	5.213,228		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0013G		
A\$	295,11		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,41 G	0,41G	0,62	0,36
US\$	492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.672	1681G-2,2-95,8-710,4	1.754,8	1.286,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 493,436	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	09.05.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	80,68 G	80G	80,68	62,78
US\$ 835,081	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,76 G	107,72G	108,76	81,99
kann.\$ 34,518 US\$ 869,754	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.06.19			A2JLB3 A0X88Z	CA02650G1037 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,03 G 47,43 G	0,0222G 46,995G	0,06 47,68	0,02 34,1
US\$ 36,795	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	2019 Q=0,275 Q=0,275	15.05.19			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,36 G	64,87G	66,26	54,84
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	156,68	158,52G	178,63	147,98
US\$ 502,119	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	11.06.19			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	61,81 G	61,63G	67,25	36,36
US\$ 368,314	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54	30.05.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	92,44 G	93,04G	104,74	70,45
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	31,18 G	30,8G	44,84	30,8
US\$ 1.405,08	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51 I=0	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,71 G	23,44G	25,8	18,45
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 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	13,9 G	14G	14	10
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	75,18 G	74,84G-4,73	79,79	56,84
A\$ 639,132 A\$ 132,403		7 7	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075	22.02.19			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 15,63 G	0,008G 15,65G	0,01 17	0,01 12,99
US\$ 375,921	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	24,39 G	24,655G	32,81	22,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	23,17 G	23,1G	29,78	20,97
kann.\$ 250,71	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	6,15	6,075G	10,15	5,61
A\$ 168,136	7	7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0333G	0,09	0,03
US\$ 4.715,28	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	10.05.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	172,28	172,6G	188,92	125,8
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	36,69 G	35,78G	40,35	27,48
A\$ 781,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	(ausg)	0,08	0,03
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,38 G	14,222G-4,256	21,15	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	36,24 G	36,035G	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	20,37 G	20,205G	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	7,66 G	7,64G	7,87	7
A\$ 661,991		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,011G	0,07	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1 G	0,9888G	1,35	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	170,52	168,18G	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	16,13 G	16,245G	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	70,13 G	70,06G	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	15,33 G	15,09G	18,64	14,92
US\$ 7.298,132	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	28,76 G	28,685G	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	23,28 G	23,41G	24,27	17,91
A\$ 867,879		7						A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2791G	0,6	0,28
kann.\$1.013,134	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	6,81	6,801G	9,06	4,36
A\$ 685,706		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,8921G	1,09	0,65
A\$ 352,79	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03	19.03.19			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,88 G	1,8622G	1,88	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 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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6087G	0,72	0,55
A\$ 3.083,406		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0124G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2855G	0,32	0,28
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	140,96 G	139,54G	158,88	108,02
A\$ 1.869,55		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,22G	0,3	0,04
US\$ 443,221	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,36 G	3,392G	3,58	1,28
A\$ 2.287,198		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,29	0,02
Euro 2.424,03		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,67 G	22,885G	23,98	18,52
sfrs 6,998	1	1	2017 J=2,75	2018 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	102	101G-7	164	95,5
US\$ 515,559	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	20.05.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	19,55 G	19,738G	24,77	17,96
kann.\$ 232,33	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,2	3,201G-3,26-3,23	3,81	2,2
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1	153,6 G	154,1G	155,1	119,2
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,87 G	4,8455G	5,57	4,61
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,96 G	3,962G	4,62	3,92
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,96 G	5,885G	14,38	5,66
US\$ 9.508,202	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	06.06.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,98 G	24,745G	27,4	21,12
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545 S=0,923	20.05.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,36 G	3,372G	4,03	3,09
A\$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0212G	0,03	0,02
£ 17.243,043		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,658G	1,94	1,64
US\$ 1.751,516	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04	30.05.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,27	12,678G-2,646	12,85	10,29
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.761 G	1755G	1.771	1.346
A\$ 2.809,875		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	
US\$ 510,168	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22	06.06.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,22 G	69,63G	72,29	56,61
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,35 G	59,1G-60	64,3	51,4

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 2.278,249		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,0534G	1,37	0,77
US\$ 132,089	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17	13.06.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,6 G	10,324G	16,34	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,85 G	32,8G	41	32,8
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G	0,09	0,03
A\$ 258,475		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2255G	0,33	0,09
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	272.060 G	269180G	287.980	249.405
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	183,6	180,64G	194,94	168,88
US\$ 57,433	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	150	160,52-3-4-5-5-5,62-5,32-7,48-3,28-2,56-6,38-6,48-76,08-5-2,9-6-2,5-60,14-51-2,02	176,08	55,5
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,54 G	24,335G-4,8G-5G-5,04G	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	21,5 G	21,38G	22,56	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,06 G	0,059G	0,09	0,04
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	202,7 G	205,25G	298,12	192,6
kann.\$ 547,875	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,58 G	7,582G	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	2019 Q=3,3 Q=3,3	05.06.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	397,4 G	390,55G	429,5	331,96
kann.\$ 107,143	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,24 G	0,2218G	0,38	0,18
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,05 G	0,0494G	0,16	0,05
A\$ 522,326		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,76 G	6,62G	9,33	6,39
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,94 G	40,255G	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0022G		
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055	09.05.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	310,5 G	314,4G-8,35-9,05	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	1,44 G	1,5908G-1,59-1,6002-1,5414	1,93	1,25
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.582,2 G	1579,4G	1.711,44	1.412,55
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,132G	3,31	2,8
kann.\$ 58,625	1	1						A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1		0,065G	0,07	0,07
Euro 371,551		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,49 G	31,17G	35,3	29,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 20.342,119	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025	09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,09 G	6,042G	6,71	5,59
A\$ 130,095		7	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 I=0,074	25.02.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	10,19 G	9,997G	11,85	6,19
US\$ 1.635,725	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,49 G	42,695G	47,74	40
£ 2.293,792	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,88	31,86G-2,04	37,42	27,51
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65	21.06.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	236,8 G	235,05G	286,7	202,26
£ 9.922,863	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,33 G	2,314G	2,7	2,2
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US\$ 141,478	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	19.08.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	51,21 G	50,81G	51,21	43,35
£ 411,459	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,54 G	19,535G	23,43	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,137G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,063G	0,08	0,06
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,17 G	5,2G-5,22-5,26G	6,65	4,84
US\$ 136,854	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	06.06.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	74,08 G	72,73G	81,2	69,87
- 1.079,569		1	2018 I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149	03.05.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,48 G	0,492G	0,5	0,42
£ 10,75	1	1	2017 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	11.04.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,49 G	4,463G	5,24	4,14
A\$ 249,707		1	2017 I=0,6 S=0,61	2018 I=0,57 S=0,61	01.03.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,08 G	16,014G	18,06	15,28

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 301,15	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	37,31 G	36,455G	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	25,43 G	25,305G	26,79	23,24
A\$ 1.019,928		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	97,08 G	97,98G	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	47,26 G	46,305G-6,26	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	17,16 G	17,15G	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	8,14 G	8,154G	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	113,08 G	113,08G	126,06	106
US\$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	86,12 G	86,36G	86,36	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	40,68 G	41,07G	41,07	33,91
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,07	0,071G	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	3,77 G	3,862G	5,75	3,77
A\$ 432,992		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,88G	1,96	0,69
US\$ 225,354	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	349,25 G	350,3G	350,3	247,81
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,06 G	100,64G	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	106,78 G	106,86G	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	0,83 G	0,817G	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	0,3434G	0,39	0,32
CNY 2.391,42		1	2017 J=0,1411	2018 J=0,1508	03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,663G	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	0,72 G	0,72G	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	3,04 G	2,9855G	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	0,52 G	0,4922G	0,88	0,49
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	2,06G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,64 G	3,594G	4,81	3,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,7 G	7,75G	9,75	7,65
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,57G	0,75	0,57
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,89 G	3,8405G	4,14	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,83 G	1,883G-1,9526-1,96G	2,2	1,79
- 491,694		1	2017 I=0,005 S=0,025	2018 J=0,055	08.05.19			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7163G	0,86	0,68
kann.\$ 10,218	1	1	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,13 S=0,0229	2018 I=0,0168 I=0,095	18.03.19			A12DYZ	CA16961T2083	Chinook Tyee Industry Ltd.	1		0,27G	0,27	0,27
nz\$ 439,288	1	7						A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,28 G	3,3055G	3,65	2,65
US\$ 155,953	1	11	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	08.03.19			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,37 G	37,78G	39,6	28,29
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1	1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	140,76 G	141,14G	174,7	128,24
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,33 G	26,99G	31,97	26,45
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	48,77 G	49,27G-9,26	50,75	36,15
US\$ 2.312,468	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45	03.05.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,13 G	59,07G	63,21	44,98
US\$ 131,726	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	06.06.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	85,72 G	85,85G	95,14	82,52
H\$ 3.856,24	1	1	2017 I=0,78 S=2,07	2018 I=0,87 S=2,3	21.05.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,49 G	8,418G	9,7	8,13
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	16,59 G	16,47G	19,4	15,77
A\$ 83,498		7			21.09.18			A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,574G	0,72	0,55
A\$ 48,961		7		2017 J=0,02				A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	22,5 G	23,14G-3,08	23,14	11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3 S=0,4	05.06.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,43 G	1,41G	1,7	1,24
A\$ 724		1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,06G	6,11	4,9
A\$ 57,716		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	122,66 G	122,9G	125,68	105
US\$ 205,097	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3 G	3,201G	5,06	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,33	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 575,099	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	21.05.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,65 G	55,33G	65,68	50,36
US\$ 858,515	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,36 G	65,2G	65,36	51,23
US\$ 4.516,518	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21	02.07.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,64 G	37,785G	39	29,58
US\$ 31,258 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,21 G 49,09 G	6,175G 49,405G	8,5 49,57	4,92 43,31
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,29 G	33,215G-4,035	36,99	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	70,78 G	70,88G-1,96	71,96	53,9
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	110 G	111,1G	117,65	84,56
- 211,315	1	1	2017 I=0,03 S=0,03	2018 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	13,4G	15,39	12,4
US\$ 210,406 US\$ 1.130,176	1 1	1 1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305	10.05.19			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	7,9 G 52,22 G	7,937G 52,16G	13,43 62,22	6,67 50,6
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	26,1 G	26,45G	39,3	26,1
US\$ 784,754	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2	30.05.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,53 G	27,8G	30,93	24,49
US\$ 748,815 CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1 1	2014 J=0	2018 J=0,033	18.07.19			A2PKRR A0M4ZU	US22052L1044 CNE100000536	Corteva Inc. COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1 1	22,5 G 0,1 G	23,22G-3,43 0,0998G	26,18 0,12	20,99 0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,05	2018 J=0,0228	13.06.19			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,47 G	0,471G	0,59	0,41
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,32 G	0,322G	0,44	0,31
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173 S=0,158	27.05.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,84 G	0,8342G	1,05	0,78
US\$ 440,49	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65	09.05.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	231,15 G	231,85G	231,85	174,63
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,29 G	10,235G	12,47	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,26 G	10,155G-0,445-0,42	12,06	9,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 103,224 Euro 803,685	1 1	6 1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	48,53 G 28,46 G	48,45G 28,14G	61,04 30,4	34,96 22,82
A\$ 616,871 A\$ 453,139		7 7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032	13.03.19			A0B9NR 890952	AU000000CAS1 AU000000CSL8	Crusader Resources Ltd., (Glob.) CSL Ltd., (Glob.)	1 1	128,24 G	(ausg) 129,5G	129,5	112,21
A\$ 499,056		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,348G	2,52	1,68
US\$ 815,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24	30.05.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	68,79 G	68G	71	53,5
£ 895,191		4		2017 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	0,73 G	0,7346G	1,1	0,68
A\$ 264,422 Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,43 G 72,72 G	0,43G 73,08G	0,52 73,08	0,42 60,7
A\$ 230,326 US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	7 11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 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 135,02 G	0,1808G 135,9G	0,31 149	0,18 120,26
US\$ 173,083 US\$ 222,548	1 1	2 1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875	27.06.19			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	45,54 G 50,12 G	44,72G 49,93G	62,04 50,12	37,01 32,15
US\$ 90,002 Euro 1,949 A\$ 1.096,858	1	10 1 7	2017 I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	2018 I=0,2521 I=0,0199	28.12.18			A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1	131,06 G 3,9 G 8,2 G	132,48G 3,89G 8,19G	135,32 4,35 8,25	98 2,98 6,4
£ 2.374,09	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,61 G	37,965G-8,06-8,5	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		2014 J=0	30.05.19			927200 A0D9BX A115DQ A0NBNO 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	30,45 2,81 G 0,03 G 33,42 G 630 G	31,56G 2,758G 0,027G 34,565G 618,5G	34,74 3,09 0,07 34,57 684,5	19,45 2,16 0,02 21,54 521,5
US\$ 748,771	1	1		2019 Q=0,7	30.05.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	45,64 G	43,7G-4,565	53,07	41,45
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14	20.02.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,13G	4,98	3,95
US\$ 830		1	2017 J=0,41	2018 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	20,87 G	20,85G	22,81	17,3

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 728,047	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,9275	16.05.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	78,25 G	78,11G	81,17	72,87
US\$ 748,796	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,21	04.06.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. DXC Technology Co.	1	66,85	66,4G-7	67,22	58,47
US\$ 268,271	1							A2DM8U	US23355L1061		1	45,84 G	45,845G	60,97	41
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,39 G	9,846G-10,23-0,21	15,63	9,48
US\$ 914,88	1	1	2015 J=0	2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,9 G	34,51G	34,9	24,09
Euro 43,597		1		2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,737		7	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09	27.05.19			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,649G	4,39	3,31
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,8 G	11,69G	14,91	11,69
US\$ 299,596	1	4	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645	16.05.19			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1	82,66 G	82,02G	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2		1	G	0,0001G		
US\$ 970,831	1	1						858560	US5324571083		1	99,24 G	100,38G-1,98	117,14	95
BRL 83,449	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,4 G	16,3G	19,54	14,7
US\$ 615,027	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	16.05.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	55,9 G	55,54G	64,98	51,15
A\$ 424,854	1	7	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1	0,04 G	0,0405G	0,04	0,03
kann.\$ 131,476		1						A0DJ0N	CA29258Y1034		1	1,62 G	1,632G	2,5	1,5
Euro 1.058,752		1						871028	ES0130670112		1	23,68 G	23,39G	23,77	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,06 G	6,059G-6,239	6,24	5,02
A\$ 517,725		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1	0,11 G	0,107G	0,18	0,11
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488		1	12,93 G	12,8G	14,1	12,37
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,93 G	13,802G	15,97	13,47
kann.\$ 109,115	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,6972G	1,8	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3		1	0,17 G	0,17G	0,2	0,16

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	17,44	17,294G	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	31,98 G	31,71G	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	107,1	106,3G	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	351 G	352,4G	419,4	294,6
kann.\$ 102,427 A\$ 160,99		1 7	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21	06.03.19			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 7,54 G	0,216G 7,526G	0,24 8,73	0,16 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	2,43 G	2,484G	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\$ 970,955	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	45,24 G	44,775G	45,24	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	112,72 G	112,44G	120,6	95,18
US\$ 171,67	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,85 G	65,11G	71,71	57,18
US\$ 4.231,094	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	66,61	66,68G	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	18,75G	19,95	11,75
US\$ 2.385,534	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	163,56	171,02G-0,8-0,9-3,4-3,34-3,22-2,7-68,62	178,06	112,43
A\$ 6.280,387 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			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1	0,03 G 28,09 G	0,0325G 27,665G	0,04 64,2	0,03 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	146,36 G	144,86G	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	134,95 G	136,55G	136,55	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,2 G	10,14G	12,86	7,8
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,98 G	21,94G	21,98	17,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,82 G	11,856G	15,05	11,08
A\$ 438,825		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,168G	0,19	0,08
kann.\$ 199,798	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,81 G	6,02G	6,35	4,52
- 792,782	1	1	2018 I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	2019 I=0,009 I=0,0125	17.04.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,65 G	0,642G	0,71	0,6
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
US\$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	79,24 G	78,63G	80,2	61,5
US\$ 514,03		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	7,75 G	7,609G	10,01	6,53
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1392G	0,2	0,09
US\$ 3.918,694	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	23.04.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,86 G	8,92G	9,31	6,8
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,14 G	5,12G	5,67	2,5
- 1.449,028		1	2018 I=0,015 S=0,03	2019 I=0,015	22.05.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0976G	1,21	1,08
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,82 G	17,8G	18,1	17,4
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0041G	0,01	
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,78 G	6,695G	8,19	4,24
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	60,92 G	61,31G	64,16	51,94
A\$ 409,342	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	1,46	0,85
sfrs 159,683		1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,92 G	3,91G	4,13	2,71
sfrs 189,461		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	70,5 G	70,5G	78,5	53,5
RUB 3.263		1	2016 J=0,2679	2017 J=0,2402	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,38	6,31G-6,302-6,288-6,34- 6,34-6,346-6,348	6,49	3,88
H\$ 8.984,061	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,4G	2,11	1,13
US\$ 288,872	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02	03.07.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	152,24 G	152,06G	161,6	134,58
US\$ 8.720,808	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,13 G	8,931G	10,5	6,49
US\$ 1.418,393	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,82 G	32,075G	35,84	28,52
US\$ 7.772,391	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,11 G	0,108G	0,17	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.275,511	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,85	59,61G	61,29	53,79
A\$ 1.499,637 £ 465,834	1	7 1	2018 Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	2019 Q=0,6017	21.02.19			892692 940610	AU000000GBG5 US37733W1053	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	0,01 G 35,4 G	0,011G 35,2G	0,01 37	33
£ 4.987,96	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19	16.05.19			940561	GB00009252882	-"	1	17,79 G	17,65G	18,7	16,42
US\$ 13.698,543	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,07 G	3,009G	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	2017 I=0,0309 S=0,0422	2018 I=0,0131 S=0,0138	14.03.19			A2PFYA 899427 A0HMOV 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 4,68 G	0,0489G 0,0068G 0,0024G 4,56G	0,23 0,02 0,01 4,68	0,04 3,04
A\$ 877,977 A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 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	0,62 G 0,02 G 4,89 G	0,6047G 0,022 4,769G	0,67 0,03 6,17	0,39 0,02 4,39
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,1 G	22,58G	23,44	18,77
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,2	0,11
A\$ 965,199 A\$ 1.132,649 H\$ 6.537,821	1	7 1 1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 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 1,81 G	0,0019G 0,071G 1,8122G	0,09 1,81	0,03 1,58
Euro 581,892	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16 I=0,16	14.03.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,69 G	6,623G	8	5,68
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12 1	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,37 G	13,812G	16	12,17
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	04.06.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,03 G	19,54G	28,4	18,72
ZAR 250,338	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,72 G	1,76G	1,9	1,41
A\$ 898,985		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0859G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 477,983	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37 Q=0,37	03.05.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	28,41 G	28,66G	28,66	23,52
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,96 G	96,28G	98,12	74,56
sfrs 0,16	1,6000000000000001	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	63,29 G	63,14G	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	611,8 G	611G	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	12,56 G	12,61G	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	45,1 G	44,89G	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	4,24 G	4,26G	4,97	4,1
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0369G	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	22,58 G	22,52G	26,19	21,65
US\$ 727,742	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	153,94 G	152,86G	153,94	113,67
US\$ 1.506,292	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	17,71 G	17,622G	20,91	16,19
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	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	36,2G	39,6	34,8
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	-"	1	7,28 G	7,281G	7,98	7,01
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,1559	2017 J=0,0218	28.06.18			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3351G	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)		

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 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	29,3 G	29,4G	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 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	202,85 G	202,45G	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	8,94 G	8,878G	8,94	6,84
sfrs 131,144	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	18,24 G	18,38G	20,74	14,09
A\$ 422,499		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,28 G	6,287G	6,33	4,37
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6828G	2,07	1,46
Euro 112,085		1		2018 I=0,045 S=0,062	04.06.19			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,58 G	23,175G	23,61	20,62
A\$ 1.605,784		10		2018 I=0,013				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,066G	2,2	1,9
A\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,73 G	2,733G	3,18	2,2
A\$ 225,879		7		2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44				A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,88 G	24,76G	27,97	22,07
- 746,255	1 zu je 5	4		2017	24.01.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,4G	10	8,22
Euro 3.896,383	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,79 G	9,827G	12,18	9,3
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12	12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,708G	4,97	4,14
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,1 G	40,855G-1,515	52,53	38,55
US\$ 886,643	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62	09.05.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,5 G	119,68G	127,85	97,89
US\$ 397,334	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	24.05.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,21 G	37,565G	42,26	34,73
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,85 G	1,827G	2,34	1,81
US\$ 259,073	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	225,6 G	225,05G	238,35	165,06
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	446,5	449,7G	521	393,74

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 197,342		7	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12	19.02.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,32 G	4,3015G	4,52	3,29
Euro 44,436		1	2016 J=0,85	2017 J=0,87	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	23,35 G	23,2G	26,2	19,41
A\$ 174,752		1	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	2018 I=0,16 S=0,3	27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,24 G	8,258G	9,02	6,49
- 421,676		1	2017 J=0,006	2018 J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1393G	0,16	0,11
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	30,9 G	30,98G	35,42	27,04
A\$ 114,883		7	2017 I=0,86 S=0,46	2018 I=0,91	21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	16,16 G	16,144G	17,36	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,9 G	24,4G	27,84	17,89
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,9 G	19,95G-20,4	21,9	8,3
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	24.05.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,58	124,08G	126,84	110,39
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	98,02 G	97,02G	103,4	84,39
A\$ 62,124		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,94 G	11,19G	11,32	4,21
US\$ 344,325	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19	31.05.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,71 G	23,56G	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	0,2 G	0,1905G	0,34	0,19
US\$ 340,497	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56	31.05.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,2	49,97G	52,97	45,95
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,067G	4,49	3,72
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	488,85	494,4G	536,2	383,8
PLN 81,941		7	2016 J=0,25	2017 J=0,25	17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,24 G	11G	12,3	10,58
kann.\$ 91,395	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,65 G	1,58G	2,45	1,58
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,05
H\$ 3.302,835	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,96 G	0,9573G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1447G	0,17	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0124G	0,03	0,01
US\$ 151,364	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.05.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	97,7 G	95,7G	114,24	75,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2019	
Yen 502,664	1 zu je Euro 1,5	4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,22 G	8,3G	8,94	7,66	
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,49 G	20,48G	23,88	19,88	
Euro 181,425		1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77 I=1,53	10.05.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	107,45 G	106,6G-7,75	107,75	69,02	
Euro 4.202,844		1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,83 G	2,793G	2,89	2,46	
Euro 926,195		1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	36,86	36,97G	38,05	29,19	
A\$ 234,647	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01		
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4	30.05.19		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,07 G	26,865G	42,74	24,5		
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	118,9 G	118,85G	129,95	111	
Euro 429,57	1 zu je sfrs 2	1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	118,4	118,55G-20,6	120,6	102,95	
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	249,4	249,1G	249,4	194,55	
sfrs 606,909		1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	43,24 G	42,63G	47,23	35,34	
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,16 G	23,04G	24,92	21,24	
US\$ 152,593		1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	11.06.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	157,56 G	153G	184,5	115,43
H\$ 12.014,792		1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,65 G	0,666G	30,65	0,56
Euro 578,15			1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,69 G	10,65G	10,77	7,42
A\$ 3.737,704			7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0139G	0,02	0,01
US\$ 1		1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,17 G	19,388G	21,42	17,26
kann.\$ 2,604		1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		0,52G	0,52	0,52
US\$ 204,483		1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,6 G	23,4G	24,8	17,6
US\$ 526,522		1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	22,8 G	22,8G	24	17
kann.\$ 207,176		1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,2677G	0,27	0,17
US\$ 38,216		1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,58 G	23,685G	25,65	21,16
US\$ 222,567		1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	32,58 G	32,675G	36,73	31,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	32,65 G	33,28G	34,88	26,41	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875	31.05.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	181,35	179,2G-81,5-2,3-2,15	182,3	134,2	
A\$ 1.532,885		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 2.894,903	1	1	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	2019 I=0,0027 I=0,0028	29.04.19			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,14 G	0,1367G	0,15	0,11
A\$ 571,812		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1535G	0,34	0,14
A\$ 481,806		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,06	0,03
kann.\$ 70,027	1	4	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,123G	0,14	0,11
£ 70.745,719		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,64 G	0,6406G	0,77	0,56
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,6085	2017 J=0,6678	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	33,11 G	32,89G	36,95	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	293,4 G	291,2G	297,7	224,3
RUB 850,563	1	1	2017 I=1,4934 S=2,0609	2018 S=1,4265	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	71,8 G	71,54G	81,25	61,8
Euro 505,109	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 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	355,75	358,45G-65,3-9,85	369,85	246
A\$ 667,801		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,67	1,63G-1,662	2	0,9
A\$ 317,546		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	(ausg)	0,09	0,01
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	75,13 G	74,39G	84,96	64,76
- 2.021,418		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 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	1,36 G	1,385G	1,39	1,19
A\$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0447G	0,06	0,02
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,42 G	2,43G	3,47	2,41
US\$ 341,13	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48	23.05.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	118,6 G	117,26G	123,06	89,57
US\$ 657,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	21,05 G	20,905G	22,58	13,76
US\$ 1.009,862	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33	08.04.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	233,45 G	230,1G	236	159,37
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1474G	0,22	0,14
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0692G	0,1	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
																seit 02.01.2019			
US\$	345,425	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,49 G	10,35G	15,02	8,14			
US\$	273,398	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.05.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	49,78 G	49,26G	53,86	42,2			
A\$	1.582,937	1	7	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3081G	0,53	0,31			
Euro	20		1			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	112 G	111,6G	120,4	108,8						
Yen	631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,95 G	9,01G	10,54	8,65			
US\$	763,556	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16	31.05.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	184	181,180000000000001	184	152,63			
US\$	1.341,151	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.03.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87 G	86,5G-7,5	87,5	72,4			
A\$	207,794		7	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55	14.06.19			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2813G	0,29	0,2			
A\$	280,7	7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0874G	0,1	0,09				
US\$	2.574,644	1	1						A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	73,82 G	74G	74,26	63,59			
A\$	498,626		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,815G	1,01	0,68			
A\$	689,06	7						A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1231G	0,26	0,11				
A\$	909,257		5				2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8624G	1,93	1,4
A\$	1.187,941	1	7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,0003G	0,01				
A\$	1.384,896		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0594G	0,1	0,06			
sfrs	685,174		1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,5 G	0,4752G	0,81	0,48			
A\$	12,25		7						768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,1385G	2,54	1,75			
£	343,304	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655	20.05.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	22,09 G	22,18G	22,88	20,2			
US\$	236,969	1	4						886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	73,99 G	71,83G	89,46	58,5			
US\$	1.121,047	1	9	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	29,12 G	28,74G	38,63	27,2			
US\$	7.672,213	1	7						870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	118,54	118,56G-9,7-20,46	120,46	86			
kann.\$	83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,05 G	1,04G	1,4	0,67			
A\$	891,187		1						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,13	0,03			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 J=1,32	2018 I=1,32 S=1,32	03.05.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	44,8 G	44G	57,5	42,2
A\$ 188,099		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	8,775G	11,14	8,7
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,05 G	4,05G	5,33	3,85
Yen 13.667,771		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,09 G	4,081G	4,65	3,98
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1455G	0,16	0,12
A\$ 303,737		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1877G	0,23	0,13
US\$ 1.444,169	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,97 G	48,61G-9,185	49,19	34,8
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	54,94	54,92G	57,98	42,13
US\$ 1.682,235	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	29.04.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	38,16 G	37,725G	43,21	34,24
US\$ 164,786	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	142,66 G	145,08G-7,64	147,64	97,68
A\$ 1.128,37		7	2016 J=0,02	2017 J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,5824G-0,576	0,81	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,07	0,03
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	28,2	15
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,29 G	21,85G	30,95	20,64
A\$ 437,408	1	7	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,04	0,01
H\$ 68.645,539		1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,0155G	0,02	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,07	0,0664G	0,1	0,05
A\$ 2.811,388		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,18 G	16,038G	16,49	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,43 G	2,426G	2,43	0,91
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,88 G	33,37G	33,81	26,04
nkr 1.214,449		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,61	0,6145-0,6145-0,6135-0,6-0,5905-0,5905-0,5955C-0,5955-0,5905-0,5995-0,591-0,593-0,5885-0,5805-0,581-0,5845	0,99	0,44
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,13G	0,15	0,12
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	90,59	90,63G-0,59-0,62-1,34	91,34	70,56
US\$ 246,975	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48	03.07.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,24 G	53,39G	68,47	50,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 436,599 H\$ 10.217,226	1 1	1 7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			552484 862121	US64110L1061 HK0017000149	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	304,7 G 1,31 G	311,35G 1,3218G	341,65 1,53	225 1,09
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,17 G	18,21G	18,21	13,13
US\$ 819,633 zu je US\$ 1,6000000000000001	1 1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	05.06.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	31,85	32,26G	32,6	26,7
A\$ 455,551		7	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0,1 S=0	27.08.19			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,491G	4,53	3,14
US\$ 1.256,725	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.05.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,3 G	72,92G	79,5	63,12
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30 S=30	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,19 G	12,282G	14,92	11,36
US\$ 651,705 Yen 4.220,715	1	4 4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5 S=28,5	27.03.19			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	2,13 G 6,18 G	2.188G-2,2395 6,15G	4,29 7,64	2,13 6
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,41	4,395G-4,404-4,46-4,4635- 4,461	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	2,83 G	2,84G-2,921G	3,65	2,72
US\$ 265,967	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86	02.05.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	173,76 G	169,38G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,16 G	3,089G	4,21	3,09
A\$ 639,593		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,43 G	6,488G	6,49	5,03
US\$ 215,395 A\$ 2.076,51 sfrs 2.527,375	1	1 7 1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	48,11 G G 80	46,79G 0,0001G 79,85G-80,94-0,9-1,72- 1,34	52,35 85,84	35,68 67,24
DKK 1.862,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,47	45,495G	46,63	39,41
kann.\$ 45,586 US\$ 606	1 1	11 1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	30.05.19			A2DWZ2 918422	CA67011V1076 US67066G1040	Novoheart Holdings Inc. NVIDIA Corp.	1 1	0,17 G 129 G	0,1694G 129,14G-8,5G	0,3 171,46	0,15 113,5
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	81 G	79,5G	95,5	63
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	344,4 G	342G	360,9	290,68

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 430,583 kann.\$ 618,006		1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 2,44 G	0,028G 2,5G	0,03 3,2	0,02 2,34
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,23 G	4,186G	5,23	4,16
AS\$ 2.581,521 - 3.271,019		7 4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,21 G	0,0001G 1,209G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,19 G	41,7G	50,78	38,4
US\$ 3.417,654	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,11 G	46,755G	49,23	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,84 G	13,795G-3,83	14,85	13,12
AS\$ 379,941		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,29 G	12,258G	12,59	10,04
AS\$ 1.761,211		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,19 G	4,159G	4,89	3,84
AS\$ 478,097 AS\$ 261,678		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,9	0,0056G 1,86G	0,01 2,45	0,02 1,86
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,5 G	30,45G	38,6	29,78
AS\$ 2.460,465 - 981,602		7 1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,01 I=0,12	15.05.19			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,97 G	0,0224G 0,9643G	0,04 1,16	0,02 0,89
AS\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,78 G	5,769G	6,77	5,13
US\$ 346,718	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.05.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	62,37 G	61,39G	63,75	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,19	0,14
AS\$ 1.752,084 AS\$ 546,74		7 7		2014 J=0,01	24.03.15			890889 A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 G 0,19 G	0,072G 0,189	0,33 0,31	0,06 0,19
AS\$ 1.075,944 - 605,002	1	7 1	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	2019 I=0,0049 I=0,0279	06.05.19			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,1 G 1,94 G	0,1085G 1,9386G	0,16 1,99	0,1 1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,34 G	3,285G	3,39	2,63

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 17.06.2019		Fortlaufender Preis 18.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 359,091	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	14.05.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	77 G		76,28G		77,65	55,85
US\$ 1.173,209	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1	103,78 G		104,12G-5,86-4,42 2,61G		105,86 3,36	72,61 2,45
US\$ 128,108	1	1									1	2,56 G					
A\$ 247,158	1	7	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955	06.06.19			A0CBE5 A0D8ZZ 851995	AU000000PEN6 AU000000PNN7 US7134481081	Peninsula Energy Ltd., (Glob.) Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1	0,13 G		0,1322G 0,0017G 117,68G		0,18 0,01 118,32	0,08 0,01 92,48
A\$ 1.238,012		7									1	G					
US\$ 1.404,686		1									1	118,32 G					
Euro 265,422	1	7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18	08.07.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	158,1 G		160G		163,15	136,8
A\$ 1.167,447		7	2015 J=0	2016 J=0	20.06.19			A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1	0,31 G		0,3116G 4,25G-4,18		0,32 5,38	0,22 4,18
Euro 48,85		1									1	4,36 G					
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1									1	0,48 G		0,478G		0,59	0,47
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,64 G		20,77G		24,82	17,93
US\$ 5.559,929	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36	09.05.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,08 G		38,11G		38,46	34,05
US\$ 453,551	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9	17.05.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	75,63 G		75,64G		86,81	71,45
A\$ 1.851,42	1 zu je 5	7	2017	2018	02.04.19			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,38 G		0,3494G 19,5G		0,5 22	0,35 16,34
- 27,723		1									1	20,2 G					
A\$ 2.642,702	1	7	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1	0,01 G		0,013G 1,4905G		0,03 2,51	0,01 1,49
Euro 485,158		1									1	1,5 G					
H\$ 2.134,262	1	1	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	2018 S=2,03	20.05.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,33 G		6,295G		6,33	5,73
skr 51,869	1	1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19			A14TK6 A0J226 A1JUHT A0B9FU	SE0006425815 AU000000PDZ2 US7437131094 BE0003810273	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prairie Mining Ltd., (Glob.) Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1	7,26		7,22G 0,1452G 90,05G 26,02G		9,86 0,25 114,05 26,84	6,84 0,15 86,05 21,95
A\$ 212,275		1									1	0,15 G					
US\$ 26,849		1									1	90,3 G					
Euro 338,025		1									1	26 G					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
£ 2.599,749	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	18,08 G	17,975G	20,5	15
A\$ 1.579,146	1 zu je CNY 1	7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,3075G	3,87	3,21
A\$ 1.321,395		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,47 G	7,171G	8,11	5,97
Euro 228,234		1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,26 G	35,3G-5,46	36,79	29,06
CNY 1.238,652		1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,21 G	0,2172G	0,26	0,21
US\$ 1.210,306		10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	61,45 G	61,36G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62				A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,026G	0,04	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,3 G	20,82G	24,13	18,55
US\$ 110,396	1	10	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,14 G	10,038G	10,49	6,51
A\$ 202,081	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	7						874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43,61 G	43,3G	43,7	35,15
Euro 183,304		1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,39 G	48,36G	51,44	36,88
US\$ 279,871		1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425	09.07.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	158,44 G	161G	166,36	131,62
US\$ 314,817		10						899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	65,18 G	65,07G-5,72	65,76	54,19
£ 708,814	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,35	72,57G	75	64,26
US\$ 177,756	1	3	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	165,18 G	165,28G	166,58	149,52
US\$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	270,8 G	275,45G	385,04	264,95
A\$ 507,867	1	7						A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,904G	3,59	2,59
£ 1.949,108	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,12 G	21,17G	21,17	17,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
AS\$ 1.150,924 Euro 295,722		7 1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,01 G 56	0,009G (exD)-52,8G-3,47	0,01 63,85	50,02
£ 72,789	1	7	2017 I=0,14 S=0,46	2018 I=0,14	07.03.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,18 G	41,8G	80	41,8
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,84 G	13,57G-3,8-3,8-3,8	15,46	13,57
US\$ 122,7 AS\$ 758,095	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	18 G 0,66 G	17,97G 0,6714G	22,6 0,78	16,7 0,6
AS\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,51 G	62,72G	64,86	46,42
£ 1.270,254	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,31 G	53,91G	55,57	40,81
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	244,8 G	244,4G	247,4	210,2
US\$ 118,4	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	139,28 G	138,02G	168,46	127,74
£ 1.904,556 Euro 6,8	1 1	1 1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	9,99 G 39,7 G	10,09G 38,8G	11,47 44	8,72 32,7
US\$ 370,589	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255	10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	89,82 G	89,72G	89,82	70,84
Euro 4.340,932	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,06	28,03G	29,17	25,37
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	28,36 G	28,53G	29,92	25,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,16 G	44,36G	52,65	41,86
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,78 G	19,42G-9,98	24,5	15,54
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,64 G	9,525G	11,55	9,18
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	122,85 G	124,4G	129,95	101,15
AS\$ 232,497 - 24,89		7 1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	28.03.19			A2ABJY 896360	AU000000SO44 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,46 G 817 G	0,4557G 826G	0,48 923	0,25 735

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055	28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	670 G	674G-99	741,49	597,84
A\$ 159,356		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,84 G	3,764G	5,1	3,64
Euro 15,65	1 zu je Euro 2	10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,82 G	1,83G	1,99	1,2
Euro 1.250,105		1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,03 G	76,05G	79,73	71,93
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,0477 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,13 G	4,082G	4,6	3,17
A\$ 820,414		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,162G	2,18	1,57
A\$ 1.722,574	1	7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 117,543		1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	199,56 G	199,7G	199,7	137,08
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,44 G	16,145G	17,45	12,64
nz\$ 141,365		1	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,09 S=0,0159	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	25.06.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,73 G	2,7265G	3,01	2,56
US\$ 1.385,122	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,92 G	32,41G-3,115	41,84	30,77
Euro 578,956		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	75,2	75,04G	77,08	58,02
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	69,5 G	68,7G	89,2	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=45	2018 J=40	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	785 G	775G	882	760
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,78 G	2,6565G	9,78	2,66
US\$ 281,74	1	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63 Q=0,63	18.06.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	39,4 G	(exD)-38,8G	44,6	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,32 G	0,309G	1,6	0,2
A\$ 352,011		7	2017 I=0,24 S=0,22	2018 I=0,24	25.03.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12,86 G	12,86G	13,12	10,03
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9433G	1,15	0,88
A\$ 1.453		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1787G	0,23	0,15
A\$ 339,358		7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21	25.03.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,99 G	10,916G	12,33	8,37
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,67 G	8,611G-8,81G	10,8	7,82
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	10.06.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,71 G	10,8G-1,14	11,87	8,92
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	34,35 G	34,8G	40,4	33,45

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,56 G	3,62G	4,26	2,36
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-, (Glob.)	1	0,89 G	0,91G	1,08	0,58
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,17 G	0,1691G	0,23	0,16
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2566G	0,28	0,07
A\$ 818,172		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57	0,626G	0,63	0,32
A\$ 698,004		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,05	0,02
A\$ 202,731		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	5,954G	7,37	5,68
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	5,898G	6,57	5,81
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,158G	2,16	1,82
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0061G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,37 G	0,366G	0,47	0,36
US\$ 4.345,777	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121	09.05.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,95 G	4,9875G	5,53	4,67
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,62 G	0,6244G	1,05	0,62
US\$ 174,065	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	20.05.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	63,83 G	64,09G	82,22	52,98
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,72 G	4,68G	4,72	3,8
US\$ 1.064,993	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	12,45 G	12,026G	12,48	4,75
Euro 807,918		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,32 G	21,035G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	83,5 G	80,84G-1,8G-1,89G	98,02	57,07
A\$ 473,888		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	16,33 G	16,31G	16,64	12,95
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,25 G	10,165G	11,78	8,32
Yen 1.271,116		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	45,85 G	45,895G-6,75	48,27	37,13
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 5.020,143		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068	07.03.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,925G	2,46	1,93
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,21 G	2,224G	2,43	2,09
Euro 180,856 US\$ 4.090,808 A\$ 695,654	1	1 10 7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			A2JEGN A1W1XE 851747	LU1778762911 US85207U1051 AU000000SBM8	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.) Sprint Corp. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	129 G 6,21 G 1,6 G	133G-3 6,266G 1,6062G	133 6,55 3,22	96,13 4,83 1,52
Euro 24,7 US\$ 1.243,6	1	10 10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	36,64 G	36G	62,2	36
	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36	08.05.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,15 G	73,71G-4,57-4,67	75,15	54,34
A\$ 371,694 Euro 4.309,727	1	7 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A14XB9	AU000000SPL0 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1	0,78 G 0,09	0,7621G 0,0902G	0,83 0,14	0,59 0,08
US\$ 91,041 Euro 910,56	1 1	1 1						902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	39,94 G 14,06 G	40,46G 14,11G	51,53 16,78	31,63 10,77
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25 S=0,25	24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,06 G	9,97G	11,7	9,8
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30 G	29,5G	31,25	25,3
- 53,976 A\$ 1.544,087 A\$ 115,412 US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1 7 7 1						A1J5UR A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	19,9 G 0,03 G 0,46 G 9,7 G	20,57G 0,0345G 0,444G 9,65G	24,93 0,05 0,65 11,6	15,5 0,03 0,42 8,1
A\$ 2.581,959 A\$ 1.298,504		7 7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0	14.08.19			A1J9SF 886254	AU000000SUD7 AU000000SUN6	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1 1	G 8,01 G	0,0012G 7,907G		
- 2.683,542		1	2018 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299	02.05.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,21 G	1,203G	1,28	1,12
RUB 714,52 sfrs 34,223 sfrs 338,619	1 zu je RUB 1 1	1 1 1	2016 J=0,1	2017 J=0,0996 2018 J=14 2018 J=5,6	18.07.18 03.05.19 23.04.19			904596 778237 A1H81M	US8688612048 CH0014852781 CH0126881561	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Swiss Life Holding AG Swiss Re AG	1 1 1	3,39 G 422,3 G 88,46	3,408G 421,4G 87,52G	3,63 422,3 90,16	3,16 335,1 78,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	441,4 G	439,4G	441,4	390,8
A\$ 2.257,079		1	2017 I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519 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	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075	07.06.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	17,17 G	17,454G	21,61	16
A\$ 344,48		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,5926G	1,26	0,59
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	65,47 G	65,68G	71,57	54,3
Yen 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,06 G	30,14G	37,42	29,2
US\$ 512,334	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	20.08.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	78,1 G	77,17G	78,1	56,28
US\$ 100,435	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,68 G	2,675G	4,16	2,46
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,45 G	0,4517G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,5G	9	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	8,47	8,512G	9,1	7,28
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,38	(exD)-7,184G-7,354	7,86	6,99
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,96 G	6,94G	6,96	6,03
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,2795G	2,33	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,5	37,955G-9,19	45	34
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,51 G	2,516G	2,89	2,08
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	200	200,4G-1,55-6,15	304,11	103,7
- 1.022,622	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,32	7,32G-7,38	17,57	7,32
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	03.05.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	95,7 G	94,7G	105,84	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,38 G	8,08G	9,93	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1783	2018 J=0,1739	11.06.19			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,34 G	0,3371G	0,42	0,34
US\$ 333,107	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5	30.05.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	90,75 G	89,83G	90,75	70,24
US\$ 4.266,115	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4	13.06.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,66	45,22G-5,37-5,455	46,01	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	59,86 G	59,41G-61,35	73,22	56,17
US\$ 365,839	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85	29.05.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	170,72 G	169,24G	184,44	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,16 G	2,102G	3,58	1,55
US\$ 148,186	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722	23.05.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123,14 G	122,2G	123,14	90,74
US\$ 1.100,286	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	183,28 G	183,58G	186,3	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,91 G	1,907G	2,25	1,76
US\$ 2.508,33	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	99,43	98,7G	99,43	79
£ 12.091,201	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,38 G	2,41G	3,14	2,35
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62	17.05.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,57 G	49,285G	49,57	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	230 G	229,7G	280,9	223
US\$ 261,908	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82	07.06.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	132,84 G	132,44G	132,84	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	125,64	125,14G-6,7-6,54	128,04	92,6
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,98 G	23,91G	25,98	19,08
£ 146,784		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0045G	0,01	

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 76,498 H\$ 2.812,882 nkr 148,02	1 1	10 4 1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			A2JQSC 931025 872535	US88688T1007 HK8028008944 NO0005668905	Tilray Inc. Timeless Software Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1 1	35,46 G	35,315G 0,003G	88,99	30,63
Euro 132,367 A\$ 2.172,294 Yen 544		1 7 4						A2PK2B A0JC8C 853676	NL0013332471 AU000000TOE6 JP3592200004	TomTom N.V. Toro Energy Ltd., (Glob.) Toshiba Corp., (Glob.)	1 1 1	8,52 G 0,01 G 27,01 G	8,52G 0,0075G 26,5G	8,63 0,01 29,54	7,68 24,4
Euro 2.656,679		1						850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,96	46,97G-7,265-7,46	51,96	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,2 G	55,03G-5,8G	55,8	50,4
A\$ 927,812		8						A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,9335G	4,54	3,76
US\$ 121,28	1	1						889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	93,94 G	92,02G	95,32	70,53
A\$ 2.675,298	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,28 S=0,02	27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,77 G	8,824G	8,83	6,96
A\$ 55,503	1	7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,8035G	3,01	2,28
US\$ 125,336		1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	40,31 G	40,34G	52,62	37,29
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0278G	0,03	0,01
A\$ 592,064	1 zu je CNY 1	7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,07	0,05
CNY 655,069		1						A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,25 G	5,2G	5,85	3,34
US\$ 768,631		1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,22 G	32,305G	35,63	24,25
sfrs 7,101	1 zu je sfrs 0,9	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	28.03.19			A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	64,75 G	61,9G	84,75	61,9
US\$ 1.592,062		1						917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,75 G	45,685G	47,44	39,65
US\$ 1.682,522 sfrs 3.859,043	1	1	2017 J=0,375	2018 I=0,35 S=0,4	29.04.19			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	38,51 G 10,23 G	38,994999999999997 10,22G	40,17 12,04	33,11 10,14
US\$ 59,312 Euro 246,4	1	1						A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	315,75 G 26,49	309,9G 26,4G	319,65 43,67	211 26,33
Euro 138,315		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	135	133,95G-3,75	157,9	132
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,11 G	10,07G	12,99	9,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104	02.05.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	55,06	54,49G-4,21-5,15	55,15	45,99
US\$ 707,838	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88	30.05.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	148,58 G	145,74G	158,3	117,09
US\$ 266,728 - 61,155	1	1 1	2017 I=0,03 S=0,19	2018 I=0,085 S=0,135	23.04.19			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	77,6 G 4,57 G	76,94G 4,565G	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	2019 Q=0,96 Q=0,96	17.05.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,61 G	90,03G-0,49	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	2019 Q=0,05 Q=0,05	10.05.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	12,1 G	12,242G	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	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	15.08.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	111,6 G	110,22G	126,84	91,59
US\$ 950,343	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08	14.06.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	219 G	218,35G	239,89	190,32
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	18.04.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,18 G	0,185G	0,23	0,18
US\$ 397,146	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	77,24 G	77,01G	85,14	60,33
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,52 G	11,28G	12,93	9,3
BRL 1.200,451	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,4G	13,13	9,69
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,21 G	2,208G	2,43	1,43
H\$ 434,008	1	4	2017 I=0,07 S=0,2	2018 I=0,05	21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,4098G	0,48	0,38
A\$ 279,863		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1116G	0,16	0,1
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,25 G	21,13G	21,51	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,44 G	45,18G	46,78	36,88
US\$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	182,64 G	180,04G	182,64	125,47
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	129,06 G	128,12G	129,06	91,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 4.135,707	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,87 G	51,13G	53,91	46,45
US\$ 255,657 DKK 198,902	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	151,6 G 75,92 G	154,08G 76,94G	170,99 81,76	141,32 65,66
US\$ 353,64	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	14.06.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	26,05 G	25,855G	26,78	21,97
US\$ 228,686 Euro 128	1 1	7 1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	11,38 G 22,8 G	11,478G 22,8G	12,02 25,2	8,47 19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5,5	4,9
US\$ 51,434 A\$ 313,718 kann.\$ 49,112 Euro 600,342	1 1 1 1	7 7 1 1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 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	1,99 G G 10,45 89,98 G	1,951G 0,002G 10,75G 89,82G	2,08 0,01 15,95 90,78	1,9 0,05 9,05 70,8
A\$ 8.445,219 US\$ 1.738,988	1	7 1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	16.05.19			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,09 G 152,26	0,089G 150,62G-2,5	0,11 152,5	0,09 112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.309,308		7 1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	24,42 G	(ausg) 24,57G	26,35	21
US\$ 26.723,457	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,46	1,4336G-1,4318-1,4306- 1,4474	1,76	1,4
US\$ 2.694,064	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1 G	14G	17,4	13,8
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,04 G	24,12G-4,9	30,43	23,26
US\$ 943,445	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.05.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	46,79 G	46,765G	65,35	43,34
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	97,33 G	96,99G	97,33	80,05
A\$ 135,601		7	2017 I=0,08 S=0,12	2018 I=0,085	20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,127G	10,49	6,36
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1766 S=0,3063	2018 I=0,2064	18.09.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,43 G	1,3948G	1,69	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45	09.05.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,54 G	40,045G	45,42	39,38
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,87 G	22,115G	23,82	19,24
US\$ 290,851	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,28 G	32,065G	48,27	31,43
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,81 G	16,716G	17,37	14,67
US\$ 744,786	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34	06.06.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,89 G	22,73G	24,46	18,56
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	20,52 G	20,735G	22,31	16,47
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,1685G	3,11	2,17
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,2 G	20,72G	21,2	17,99
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035 S=0,07	06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,239G	2,37	1,97
A\$ 317,311		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015	08.03.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	16,68 G	16,51G	16,68	9,97
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	64,5 G	64,36G	64,5	50,2
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	2018 S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,25 G	21,16G	23,33	18,63
A\$ 1.258,69		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,61 G	19,626G	21,24	17,6
US\$ 107,635	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1	21.05.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	102,32 G	102,2G	132,82	85,48
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	30,49 G	30,31G	31	17,05
US\$ 23.929,367	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37	15.05.19			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,08 G 93,8 G	1,078G 92,57G	1,43 126,26	1,01 73
US\$ 253,164	1	4													

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005	27.06.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	1,83	1,87G	2,47	1,61
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9373G	1,05	0,78
US\$ 378,251	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.05.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	36,36 G	36,015G	41,68	28,3
US\$ 305,975	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42	15.05.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	97,9 G	96,96G	97,9	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	65,5 G	66,5G	78,51	51,07
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,48 G	19,34G	23,65	19,06
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,9 G	(exD)-0,8862G	0,98	0,74
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,86 G	5,89G	7,97	5,72
sfrs 151,348	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	301,2 G	300,7G	301,2	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			38,43 G	38,6G	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			127,22 G	128,66G	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			91,23 G	92,1G	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			96,24 G	97,12G	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			93,63 G	94,9G	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			71,6 G	71,7G-/71,75G/-1,75G-1,75G	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			67,43 G	67,65G-/67,6G/-7,6G-7,6G	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 G	96G-/96G/-6,01G-6,01G	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			67,74 G	67,697G-/67,729G/-7,691G-7,656G	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	100,1G-/99,95G/-9,95G-9,95G	100,7	99,2
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,8 G	98,799G-/98,799G/-8,799G-8,799G	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			98,05 G	98,05G-/98,05G/-8,05G-8,7G	98,9	97,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,13 G	28,82G	47,28	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,12 G	10,92G	24,92	10,57

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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			9,96 G	9,825G	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			0,5 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			5,64 G	5,71G	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				0,023G	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			10,21 G	10,09G	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			12,7 G	12,85G	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			2,75 G	2,784G	3,04	2,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,62 G	15,6G	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			6,44 G	6,4G-6,395	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			0,58 G	0,57G	0,58	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			2,4 G	2,426G	2,67	2,4
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	0,665G	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			21,73 G	22,06G	24,28	21,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,84 G	0,814G	0,84	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			1,85 G	1,866G	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			6,84 G	6,805G	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			20,47 G	20,08G	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			13,79 G	13,95G	13,95	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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			6,82 G	6,915G	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			3,77 G	3,73G	3,77	3,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,1 G	7,09G	7,49	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,07 G	3,038G	3,63	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,11 G	7,125G	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			2,92 G	2,867G	2,92	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			9,64 G	9,73G	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			10,26 G	10,17G	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			14,55 G	14,72G	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			2,67 G	2,653G	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			16,03 G	16,02G	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			15,81 G	15,7G	18,65	15,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,23 G	31,98G	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			12,5 G	12,53G	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			14,12 G	14,24G	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			6,94 G	6,88G	6,94	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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			4,98 G	4,957G	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			11,31 G	11,43G	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			5,19 G	5,115G	5,19	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			1,39 G	1,38G	1,7	1,36
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,06 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			64,17 G	62,97G	76,43	52,5
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41 G	40,6G	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			401,22 G	405,92G	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			26,58 G	26,98G	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			16,63 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			80,13 G	79,62G	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			64,9 G	65,46G	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			1,6 G	1,674G	2,48	1,24
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,82 G	14,17G	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			3,88 G	3,962G	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			90,3 G	92,77G	117,34	90,3

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	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			35,48 G	36,26G	36,26	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			67,29 G	67,66G-7,24	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			122,53 G	124,71G	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			12,46 G	12,61G	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			113,46	115,1G	115,1	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			91,67 G	92,81G	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			24,67 G	24,44G	29,39	20,32
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,1 G	16,02G	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			112,09 G	113,4G	113,4	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	75,31G-/75,311G-/5,311G- 5,311G	75,58	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			46,42 G	46,25G-6,68G-7,09G	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			5,63 G	5,57G-5,64G-5,63G	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			15,29 G	15,52G-5,64G-5,71G	15,71	12,92
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			121,07 G	120,79G-3,41G	123,47	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,83 G	33,8G-4,57G	35,03	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,4 G	31,29G-1,66G-1,66G-1,83G	32,2	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,33 G	29,12G-9,42G-9,42G-9,74G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,72 G	87,4G-8,7G	88,7	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,21 G	9,11G-9,2G-9,2G-9,24G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			23,31 G	23,22G	23,81	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,79 G	25,71G	26,32	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,11 G	20,97G-1,04G-1,18G	22,42	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,23 G	45,18G-5,6G-6,05G	52,69	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,79 G	8,77G-8,78G-8,78G-8,92G	10,58	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			106,05 G	105,55G-6,98G-7,68G	109,49	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,03 G	31,65G-2,07G-2,36G	34,84	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,61 G	72,41G-4,09G-4,57G	77,03	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,11 G	28,2G-8,45G-8,54G	29,18	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			50,87 G	50,8G-1,44G-1,44G-2,02G	54,69	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,72 G	29,57G-9,99G-9,96G	30,69	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,11 G	13,08G-3,14G-3,14G-3,3G	15,17	12,95
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,64 G	78,41G-80,1G-0,44G	80,44	69,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			46,42 G	46,42G-7,04G-7,04G-7,54G	49,61	37,66
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,12 G	23,98G-4,38G-4,38G-4,42G	25,37	23,37
							UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			396,04 G	405,87G-12,01G-2,01G-5,62G	460,63	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			279,92 G	279,02G-82,74G-4,13G	291,1	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			220,08 G	219,64G-22,63G-3,83G	231,28	192,69
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,28 G	25,27G-5,48G-5,6G	26,05	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			45,39 G	45,29G-5,73G-5,69G	46,49	39,81
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			59,19 G	59,18G-9,56G-9,39G	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			42,87 G	42,87G-3,09G-3,55G	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			60,48 G	60,47G-0,79G-1,38G	62,34	50,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			39,95 G	39,87G-40,26G-0,31G	40,31	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			164,16 G	163,66G-5,98G-8,03G	168,03	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,25 G	24,24G-4,36G-4,55G	25,12	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,44 G	71,39G-2,58G-3G	73,16	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,28 G	71,05G-2,24G-2,61G	72,61	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,5 G	73,34G-4,45G-4,88G	75,71	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,09 G	80,88G-1,87G-2,43G	82,94	69,93
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,38 G	17,26G-7,39G-7,48G	18,37	16,69
1	100 : 1			HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,97 G	13,89G-3,9G-3,97G	14,79	12,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			43,82 G	43,46G-3,52G-3,92G	47,9	42,6
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,82 G	11,72G-1,93G-1,99G	12,53	11,05
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			31,2 G	31G-1,55G-1,67G	32,38	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,67 G	15,59G-5,85G-5,89G	16,74	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,39 G	44,21G-5,06G-5,27G	46,48	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,06 G	41,96G-2,48G-2,78G	44,87	37,96
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,9 G	15,83G-6,01G-6,09G	16,9	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			88,69 G	88,9G-90,42G-0,93G	93,79	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			75,86 G	75,79G-6,69G-7,61G	80,94	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			76,09 G	75,61G-7,29G-7,25G	77,29	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			83,24 G	82,52G-4,92G-4,61G	84,92	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			84,34 G	84,21G-5,27G-5,27G-6,14G	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			33,12 G	33,08G-3,17G-3,6G	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			34,69 G	34,36G-5,03G-5,78G	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			189,62 G	188,78G-91,43G-2,36G	192,36	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			89,12 G	88,64G-90,12G-0,73G	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			78,89 G	78,83G-9,79G-80,66G	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			20,12 G	20,06G-0,08G-0,41G	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			100,81 G	100,05G-1,78G-3,29G	112,39	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			105,91 G	105,96G-7,62G-8,08G	108,08	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			118,67 G	118,59G-21,37G-2,15G	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			152,68 G	152,83G-5,81G-6,91G	156,91	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			79,9 G	79,17G-80,43G-0,43G-1,11G	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			153,21 G	153,58G-7,13G-7,5G	157,5	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			144,64 G	144,32G-6,2G-6,19G	146,2	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			141,26 G	141,18G-3,66G-4,22G	144,22	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			99,25 G	99,19G-100,77G-1,64G	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			65,26 G	65,32G-6,01G-6,36G	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			83,61 G	82,9G-3,97G-4,68G	90,46	76,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			168,93 G	168,64G-71,44G-1,67G	171,67	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			64,66 G	64,26G-5,44G-5,57G	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			44,87 G	44,19G-4,44G-4,53G	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			94,63 G	93,77G-6,3G-6,3G-6,03G	96,3	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			27,51 G	27,35G-7,53G-7,5G	27,53	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			117,89 G	118,38G-20,25G-2,16G	132,97	108,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			20,18 G	20,09G-0,24G-0,32G	22,55	19,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,54 G	20,64G-0,91G-0,92G	23,26	19,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			119,35 G	119,87G-20,63G-0,45G	120,63	111,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,24 G	13,26G-3,37G-3,44G	14,11	12,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			93,2 G	93,11G-4,19G	95,22	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,84 G	5,81G-5,88G-5,95G	5,95	4,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			59,49 G	59,31G-60,09G-0,56G	60,89	49,68
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,12 G	22,04G-2,26G-2,44G	23,8	20,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,93 G	58,73G-9,86G-60,17G	60,17	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,25 G	23,41G-3,81G-3,82G	23,82	19,82
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,87 G	7,83G-7,9G	8,51	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,37 G	5,33G-5,41G-5,46G	5,62	5,02
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,39 G	9,29G-9,5G	9,93	8,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,54 G	10,52G-0,59G-0,58G	10,69	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,96 G	7,95G-7,98G-7,99G	8,06	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11 G	11,01G-1,08G-1,07G	11,11	9,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)SOFIX	Put/Call			23,48 G	23,41G	24,59	19,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			28,9 G	28,77G-8,92G-8,98G	29,98	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END	Put/Call			2,2 G	2,2G-2,2G-2,21G	2,46	2,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			30,2 G	30,24G-0,41G-0,86G	32,74	26,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			65,81 G	65,58G-6,1G-6,37G	67,15	57,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			20,32 G	20,37G-0,61G-0,69G	21,54	18,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,09 G	11,15G-1,21G-1,15G	11,32	10,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			9,64 G	9,7G-9,76G-9,85G	10,99	9,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,72 G	10,82G-0,85G-0,84G	10,88	10,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			21,64 G	21,85G-1,69G-1,39G	24,88	19,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV55SZ	DE000HV55SZ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			2,47 G	2,48G-2,47G-2,43G	3,57	2,43
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,51 G	15,43G-5,52G-5,52G	16	14,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			17,09 G	16,97G-7,23G-7,61G	21,38	16,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			66,87 G	67,02G-8,01G-8,49G	70,39	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			55,99 G	56,32G-7,31G-7,7G	57,7	40,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			32,72 G	32,61G-2,74G-2,87G	33,36	29,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			21,62 G	21,68G-1,31G-1,19G	25,7	21,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)JESTX P.H.GD	Put/Call			100,57 G	100,85G-2,89G-3,08G	103,08	79,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			75,43 G	75,2G-6,16G-6,03G	76,16	60,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			55,13 G	54,67G-5,19G-5,76G	60,35	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			46,47 G	46,41G-6,86G-7,24G	47,65	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			18,15 G	18,09G-8,31G-8,33G	18,72	16,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 67	99,592G- 99,945G / 9,943G -- 9,943G	99,945 G	8,83	8,46
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)		100,169G- 100,167G - 0,167G-0,168G	100,179 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,301G- 100,297G - 0,299G-0,299G	100,311 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)		100,349G- 100,352G - 0,347G-0,347G	100,36 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		100,548G- 100,538G - 0,538G-0,527G	100,545 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		100,962G- 100,977G - 0,982G-0,977G	100,979 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)		102,108G- 102,119G - 2,149G-2,16G	102,122 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)		100,245G- 100,251G - 0,244G-0,258G	100,241 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)		101,486G- 101,497G - 1,497G-1,495G	101,504 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		103,128G- 103,138G - 3,142G-3,138G	103,158 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		101,717G- 101,721G - 1,728G-1,734G	101,726 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)		102,824G- 102,835G - 2,844G-2,837G	102,829 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)		102,998G- 102,997G - 3,025G-3,018G	103,019 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)	S s	103,225G- 103,265G - 3,29G-3,28G	103,255 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)		101,107G	101,134 G	0,61	0,61
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)		104,165G- 104,185G - 4,205G-4,2G	104,175 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)		103,433G- 103,465G - 3,465G-3,465G	103,465 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		103,73G- 103,695G - 3,71G - 3,65G	103,695 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,79G- 103,805G - 3,815G-3,825G	103,805 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)		103,58G- 103,58G - 3,6G - 3,61G	103,585 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)		100,387G- 100,38G - 0,382G-0,392G	100,391 G	-0,41	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		105,105G- 105,135G - 5,15G-5,13G	105,13 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)		104,42G- 104,47G - 4,48G - 4,475G	104,44 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		104,73G- 104,78G - 4,79G - 4,79G	104,74 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)		103,76G- 103,9G - 3,96G - 3,95G	103,81 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)	S s	101,725G- 101,79G - 1,79G - 1,785G	101,745 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)		104,677G- 104,735G - 4,82G-4,789G	104,698 G		
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		105,53G- 105,585G - 5,585G-5,58G	105,535 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)		107,38G- 107,445G - 7,475G-7,47G	107,4 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,19G- 104,255G - 4,27G - 4,26G	104,22 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,18G- 107,23G - 7,245G -- 7,245G	107,205 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 61	100,85G- /100,78G/-0,795G-- 0,795G-0,8G	100,9	G	-0,67	0,18
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,038G- /101,119G/- 1,134G-1,134G	101,038	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,827G- /105,926G/-6,1G- 6,044G	105,839	G		
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)		107,86G- /107,8G/-7,8G- 7,8G	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)		107,645G- /107,71G/- 7,755G-7,76G	107,65	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)		107,53G- /107,615G/-7,66G- 7,65G	107,545	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)		108,115G- /108,225G/- 8,25G-8,26G	108,14	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)		110,885G- /110,965G/- 0,975G-1,025G	110,905	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,201G- /106,304G/- 6,505G-6,444G	106,194	G		
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)		102,31G- /102,425G/- 2,445G-2,495G	102,315	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		109,3G- /109,39G/-9,45G-- 9,43G	109,31	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		111,145G- /111,265G/- 1,315G-1,285G	111,155	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)		103,405G- /103,575G/- 3,62G-3,595G	103,42	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		112,855G- /113,025G/- 3,08G-3,08G-3,06G	112,875	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		112,135G- /112,265G/- 2,345G-2,32G	112,13	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		125,455G- /125,65G/-5,73G- 5,7G	125,45	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,609G- /107,834G/- 8,032G-8,079G	107,611	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)		109,425G- /109,61G/-9,87G- 9,955G	109,465	G		
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		115,965G- /116,165G/- 6,265G-6,24G	115,995	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)		107,94G- /108,13G/-8,22G- 8,2G	107,92	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)		101,33G- /101,53G/-1,595G-- 1,56G	101,365	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,275G- /102,49G/- 2,595G-2,565G	102,31	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)		113,7G- /113,91G/-4,005GG- 4,005G-3,99G	113,715	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)		115,885G- /116,085G/- 6,19G-6,18G	115,89	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)		107,4G- /107,68G/-8,2G- 8,2G	107,4	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,31G- /120,565G/-0,66G- 0,7G	120,365	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		105,645G- /106,25G/-6,25G- 6,25G	106,05	G		
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)		116,225G- /116,465G/- 6,545G-6,505G	116,23	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)		104,807G	104,815	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		135,245G- /135,515G/- 5,67G-5,64G	135,27	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)		109,07G- /109,325G/- 9,465G-9,425G	109,09	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,235G/- 111,475G -1,605G-1,575G	111,235 G	1,25	1,25
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)		109,871G/- 110,116G -0,267G-0,246G	109,854 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)	S s	121,97G/- 122,185G -2,43G-2,44G	122,055 G	1,69	1,69
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,005G/- 121,315G -1,495G-1,455G	121,02 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)	S s	119,825G/- 120,085G -0,26G-0,26G-0,285G	119,88 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,799999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,675G/- 123,025G -3,27G	122,79 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)	S s	126,555G/- 126,845G -7,055G-7,1G	126,62 G	1,25	1,25
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		107,129G/- 107,7G -7,818G-7,898G	107,508 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)	S 72	117,775G/- 118,11G -8,225G-8,17G	117,78 G	1,69	1,69
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/- 109,1G -8G-8G	108,55 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)	S 72	118,94G/- 119,245G -9,42G-9,465G	119 G	0,18	0,18
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)		114,16G/- 114,38G -4,46G-4,46G	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 s	115,12G/- 115,45G -5,655G--5,6G	115,125 G	1,63	1,63
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)		101,52G/- 101,84G -2,07G	101,6 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)	S s	111,06G/- 111,395G -1,6G-1,59G	111,07 G	1,47	1,47
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)		114,91G/- 115,24G -5,43G-5,475G	114,99 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)	S s	102,11G/- 102,119G -2,44G-2,398G	102,276 G	0,04	0,04
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)		107,8G/- 108,75G -9,175GG-9,35G	107,8 G		
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	107,003G/- 106,8G -8,256G	106,65 G	1,7	1,7
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)		132,02G/- 132,44G -2,58G-2,46G	132,01 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)	S s	109,24G/- 109,6G -9,62G-9,63G	109,29 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,75G/- 127,11G -7,37G-7,32G	126,72 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)	S s	128,09G/- 128,51G -8,74G-8,87G	128,19 G	1,7	1,7
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,349999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,73G/- 131,2G -1,32G-1,32G	130,7 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)	S s	117,21G/- 117,55G -7,83G-7,91G	117,36 G	1,7	1,7
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)		109,68G/- 110,08G -0,33G-0,3G	109,71 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)	S s	140,34G/- 140,85G -1,1G-1,06G	140,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,149999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		113,01G/- 113,4G -3,62G-3,62G-3,74G	113,09 G		
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)	S s	108,31G/- 108,77G -8,99G-8,95G	108,31 G	1,7	1,7
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		106,454G/- 106,44G -8,154G	106,18 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,849999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,98G/- 135,43G -5,73G-5,73G	134,99 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit Abr. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	109,058G	108,961 G	0,06	0,06
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)		126,16G- /126,73G/-6,97G- 6,97G-6,91G	126,17 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,13G- /112,62G/-2,83G- 2,96G	112,29 G		
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)		107,26G- /107,77G/-7,94G- 7,87G	107,28 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		108,23G- /108,7G/-8,91G- 8,83G	108,25 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)	S s	118,55G- /118,9G/-9,05G- 9,26G	118,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,31G- /140,82G/-1,14G- 1,29G	140,45 G	0,08	0,08
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)		107,01G- /107,42G/-7,68G- 7,71G	107,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,86G- /108,28G/-8,56G- 8,72G	107,92 G		
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)		103,16G- /103,68G/-3,88G- 3,84G	103,15 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- /106,85G/-7,836G	106,593 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)		128,87G- /129,33G/-9,67G- 9,89G	129,15 G	0,26	0,26
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)		109,4G- /109,92G/-10,21G- 0,42G	109,54 G	0,16	0,16
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)		105,55G- /105,83G/-5,77G- 5,74G	105,58 G	0,22	0,22
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	106,88G- /107,43G/-7,63G- 7,54G	106,9 G	0,21	0,21
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- /152,77G/-3,08G- 3,08G-3,11G	152,22 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,76G- /124,9G/-5,25G- 5,35G	123,65 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)		124,08G- /124,74G/-4,98G- 4,93G	124,1 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)		109,15G- /109,71G/-10,03G- 0,23G	109,3 G		
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)	S s	149,89G- /150,45G/-0,79G- 0,79G	149,87 G	2,43	2,43
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)		109,068G- /109,912G/- 9,944G-10,121G	109,066 G		
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)		107,14G- /107,59G/-7,89G- 7,93G	107,14 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		105,838G- /105,9G/-7,254G- 7,352G	105,72 G	2,07	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	148,09G- /148,84G/-9,07G- 8,98G	148,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,79G	108,95 G		
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)		106,485G- /107,12G/- 7,323G-7,28G	106,5 G	0,08	0,08
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,85G- /107,25G/-7,37G- 7,36G	106,74 G	0,17	0,17
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)		125,59G- /126,13G/-6,46G- 6,49G	125,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)	S 31	108,53G- /109,163G/- 9,507G-9,747G	108,714 G		
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)		104,959G-5,732G-5,723G	104,966 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,584G- /115,073G/- 5,502G	114,791 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	S s	143,11G- /143,83G/-4,51G	143,28	G	0,32	0,32
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,27G- /153,05G/-3,49G- 3,49G-3,79G	152,52	G	0,31	0,31
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)		104,36G- /104,87G/-5,19G- 5,22G	104,4	G		
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		105,592G- /105,27G/- 6,842G-7,148G	105,23	G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	"-", Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		109,761G- /110,968G/- 1,35G	109,937	G	2,54	2,54
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)		108,163G- /108,69G/- 8,865G-8,765G	108,18	G	0,27	0,27
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)		153,77G- /154,67G/-4,95G- 4,9G	153,78	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,96G- /109,58G/-9,95G- 10,25G	109,14	G	0,39	0,39
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)		107,75G- /108,47G/-8,69G- 8,63G	107,78	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		112,695G- /113,4G/-3,4G- 3,4G	113,01	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,07G- /100,3G/-0,54G- 0,54G-0,61G	100,1	G	0,44	0,44
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)		107,303G- /108,012G/- 8,21G-8,124G	107,38	G	0,08	0,08
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)		103,35G- /103,87G/-4,18G- 4,19G	103,31	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)		143,16G- /144,808G/- 5,346G-5,376G	143,226	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,3G- /104,83G/-5,16G-- 5,18G	104,27	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,11G- /100,77G/-1,39G	100,15	G	0,46	0,46
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)		132,17G- /132,81G/-3,28G- 3,47G	132,44	G	0,62	0,62
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		106,039G- /105,55G/- 6,782G-6,776G	105,55	G	2,28	2,28
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		103,91G- /104,39G/-4,62G- 4,62G	103,61	G	0,31	0,31
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)			117,626	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)		121,35G- /122,18G/-2,46G- 2,4G	121,38	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)	S s	114,07G- /114,83G/-5,52G	114,42	G	0,51	0,51
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		104,89G- /105,05G/-6,593G-- 6,729G	104,69	G	2,33	2,33
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)		109,897G- /110,72G/- 0,992G-0,876G	109,927	G	0,4	0,4
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		107,81G- /108,69G/-8,92G- 8,78G	107,87	G	0,26	0,26
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		104,745G- /104,68G/- 6,424G-6,407G	104,66	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		145,49G- /146,57G/-6,85G- 6,74G	145,57	G	0,27	0,27
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)		162,73G- /163,74G/-4,94G	163,23	G	0,59	0,59
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)		171,3G- /172,59G/-2,99G-- 2,99G-2,9G	171,37	G	0,21	0,21
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)	S s	109,641G- /110,505G/- 0,967G-0,949G	109,657	G	2,91	2,91
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		104,638G- /104,42G/- 6,196G-6,294G	104,54	G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	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	110,35G/- 111,439G -1,719G-1,627G	110,565 G	0,39	0,39
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)		108,411G/- 109,328G -9,661G-9,63G	108,419 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,05G-1,09G	119,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	--, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		110,256G-2,693G	110,672 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	104,348G/- 104,55G -5,946G	104,31 G	2,51	2,51
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)		118,91G/- 119,39G -20,23G--0,53G	119,01 G	1,21	1,21
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		116,67G/- 117,51G -8,49G	116,725 G	0,91	0,91
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)		111,14G/- 112,26G -2,61G-2,52G	111,27 G	0,39	0,39
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	104,087G/- 103,75G -5,475G-5,352G	103,7 G	2,58	2,58
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	166,54G/- 168G -8,37G-8,21G	166,79 G	0,49	0,49
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)		165,58G/- 167,03G -7,51G-7,51G-7,39G	165,68 G	0,37	0,37
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	103,343G/- 103,65G -5,128G-4,933G	103,49 G	2,63	2,63
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)		110,46G/- 111,71G -2,1G-2,02G	110,58 G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	--, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,538G/- 110,795G -1,582G-1,782G	108,449 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		166G/- 166,92G -7,633G-7,58G	165,9 G	0,11	0,11
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		109,53G/- 110,359G -0,85G-1G	109,891 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		150,22G-2,36G	150,81 G	0,96	0,96
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	103,656G/- 103,42G -4,851G-4,556G	103,26 G	2,67	2,67
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		162,61G/- 163,57G -4,23G-4,23G	162,64 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		145,32G/- 146,37G -7,65G	145,63 G	1,13	1,13
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)		113,59G/- 114,91G -5,33G-5,22G	113,76 G	0,79	0,79
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	103,122G/- 103,08G -4,25G-4,225G	103,11 G	2,71	2,71
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)		161,24G/- 163,04G -3,58G-3,58G-3,47G	161,4 G	0,54	0,54
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	102,59G/- 102,65G -3,667G--3,722G	102,35 G	2,75	2,75
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)		119,32G/- 120,82G -1,28G-1,21G	119,47 G	0,62	0,62
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)		103,51G/- 104,33G -4,91G-4,81G	103,46 G	0,26	0,26
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	99,962G/- 102,89G -2,212G--3,021G	102 G	2,8	2,8
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1293999999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,628G/- 150,069G	146,686 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,67G/- 169,34G -71,38G	168,26 G	1,09	1,09
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	101,906G/- 101,36G -3,373G-3,233G	102,11 G	2,8	2,8
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	167,11G/- 169,05G -9,54G-9,34G	167,35 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	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)	S s	176,03G-/178,1G/-8,72G-8,59G	176,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,24G	165,83 G	1,29	1,29
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		110,25G-/111,192G/-2,166G-2,102G	110,258 G	3,42	3,42
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		101,419G-/101,95G/-4,27G-4,28G	101,98 G	2,74	2,74
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)		146,46G-/147,57G/-8,4G-8,32G	146,38 G	0,42	0,42
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)		157,58G-/158,88G/-9,56G-9,59G	157,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		179,22G-/181G/-3,76G	179,76 G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		152,55G-/153,89G/-5,24G-5,89G	152,83 G	1,47	1,47
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)		121,11G-/122,94G/-3,57G-3,38G	121,42 G	0,97	0,97
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)	S 71	154,53G-/156,81G/-7,45G-7,31G	154,7 G	0,8	0,8
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		164,04G-/166,31G/-6,63G	164,26 G	0,87	0,87
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)			125,64 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)		131,15G-/132,62G/-5,18G	131,53 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		118,86G-/119,79G/-20,48G--0,38G	118,96 G	0,69	0,69
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		107,99G-/111,725G/-2,985G-3,384G	108,099 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)		126,55G-/128,21G/-9,65G-30,75G	127,02 G	1,41	1,41
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)		107,67G-/108,27G/-8,5G-8,5G-8,84G	107,62 G	1,5	1,5
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)		118,105G-/118,677G/-20,536G-0,594G	118,188 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		101,5G-/101,75G/-1,93G--1,93G-2,33G	101 G	1,53	1,53
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)		106,262G-/108,454G/-9,188G-8,915G	106,75 G	1,16	1,16
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)		111,6G-4,37G	111,71 G	0,96	0,96
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)		114,39G-/116,33G/-6,89G-6,69G	114,62 G	1,07	1,07
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)		185,36G-9,72G-9,72G	185,76 G	1,01	1,01
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		192G-/195,95G/-7,088G-7,08G-6,8G	192,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		202,43G-5,79G	203,31 G	0,84	0,84
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)		117,69G-/120,63G/-1,69G-1,5G	118 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		147,3G-/149,41G/-51,84G-2,95G	148 G	1,78	1,78
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		119,23G-23,13G	118,77 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		118,63G-/119,92G/-20,76G--0,76G	118,9 G	1,07	1,07

Depot- und Abh.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,02G/- 105,36G/-5,59G- 5,57G	105,02 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,42G/- 103,465G/-3,49G- 3,475G	103,43 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,44G/- 113,53G/-3,61G- 3,62G	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)Ausz.493	A 493	105,03G/- 105,366G/- 5,588G-5,533G	105,021 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,14G	102,15 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,5G	109,5 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,115G/- 108,661G/- 9,011G-9,261G	108,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		117,57G-8,89G	117,86 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,515G/- 103,52G/-3,54G- 3,535G	103,525 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		102,855G/- 102,87G/- 2,895G-2,885G	102,87 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,055G/- 104,085G/- 4,13G-4,1G	104,065 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	104,766G-5,438G	104,782 G	0,03	0,03
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	102,459G/- 102,581G/- 2,66G-2,653G	102,473 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	103,25G-3,81G	103,29 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2000000000000002%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		99,97G/- 99,94G/-9,94G-- 9,94G	99,96 G	5,95	5,79
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,33G/- 106,67G/-7,34G	106,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,994G/- 106,324G/- 6,57G-6,57G-6,515G	105,94 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,831G/- 106,119G/- 6,336G-6,288G	105,817 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	104,275G/- 104,441G/- 4,589G-4,58G	104,244 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	113,875G-/113,965G/-4,045G-4,065G	113,865 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	110,275G-/110,485G/-0,65G-0,645G	110,28 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	107,8G-/108,12G/-8,37G--8,46G	107,73 G	0,34	0,34
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	103,86G-/104,05G/-4,18G-4,14G	103,82 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	110,22G-/110,78G/-1,05G-1,19G	110,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,89G-/104,95G/-5,01G-5,01G	104,85 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104G-/104,25G/-4,755G-4,25G	104 G	8,99	8,98
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,99G-/103,06G/-3,1G-3,08G	102,99 G		
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)		101,33G-/101,55G/-1,86G	101,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,24G-/100,23G/-0,23G-0,23G	100,24 G	2,11	2,1
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,53G-/100,68G/-0,84G-0,4G	100,55 G	3,84	3,84
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		99,27G-/99,41G/-100,555G	100,81 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,845G-3,31G-3,275G	102,85 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	101,622G-/101,784G/-1,923G-1,9G	101,613 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,63G-/100,81G/-0,98G-0,93G	100,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,3G-/104,26G/-4,36G--4,37G	104,35 G	3,51	3,51
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--0G	90 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107,58G-/107G/-5,5G-5,5G	107 G	2,97	2,96
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,1G-/101,1G/-1,1G-11,1G	101,1 G	2,15	2,15
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,9G-/103,9G/-3,9G-33,9G	103,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,34G-/102,54G/-2,6G-2,66G	102,33 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,77G-/115,29G/-5,73G-5,79G	114,42 G	3,56	3,56
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,01G-/100,15G/-0,28G-0,54G	99,91 G	3,14	3,14
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,85G-/100,81G/-1,14G-2,04G	99,42 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,55G-/112,7G/-2,795G--2,775G	112,58 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)		100,255G-/100,253G/-0,252G	100,258 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)		110,045G-/110,145G/-0,205G-0,2G	110,05 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,62G-/113,07G/-3,4G	112,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102G-/102,15G/-2,2G-2,19G	102,01 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)		103,49G-/103,78G/-3,99G-3,97G	103,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,55G-/111,69G/-1,75G-1,75G	111,56 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-/111,02G/-1,17G-1,16G	110,76 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,325G-/103,37G/-3,405G-3,415G	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)		100,89G-/100,91G/-0,94G-0,95G	100,89 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)		99,71G-/99,68G/-9,75G--9,75G	99,73 G	1,93	1,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,66G-/104,92G/-5,18G-5,19G	104,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,06G-/107,24G/-7,38G-7,4G	107,03 G	1,93	1,93
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)		102,63G-/102,67G/-2,71G-2,72G	102,64 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,46G-/120,6G/-0,71G-0,75G	120,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,54G-/111,6G/-1,64G-1,66G	111,55 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,55G-/104,69G/-4,87G-4,94G	104,59 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		108,38G-/108,44G/-8,475G--8,475G	108,395 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,72G-/107,83G/-8,03G-8,08G	107,67 G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,22G-/104,26G/-4,28G-4,29G	104,2 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,495G-/103,37G/-3,445G	103,385 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,663G-/104,834G/-5,012G-5,223G	104,643 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,38G-/104,39G/-4,28G-4,37G	104,17 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,76G-/104,91G/-4,99G-5G	104,75 G	0,04	0,04
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		114,55G-/115,64G/-6,31G-6,65G	114,56 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,35G-/102,39G/-2,42G-2,38G	102,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,03G-/111,33G/-1,6G-1,63G	110,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,75G-/100,75G/-0,92G-0,91G	100,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,65G-/100,982G/-1,025G-1,09G	100,694 G	1,88	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)		100,072G-/100,197G/-0,322G-0,322G	100,072 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,522G-/102,648G/-2,735G-2,762G	102,485 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,508G-/99,818G/-100,136G-0,104G	99,763 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,27G-/106,85G/-7,04G-7,02G	106,25 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G-/108,075G/-8,27G-8,24G	107,72 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		81,8G-/81,8G/-1,8G--1,8G	81,25 G	11,61	11,61

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,15G-/98,15G/-7,67G--7,67G	98,15 G	9,33	9,33
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		4,05G-/4,05G/-4,05GG-4,05G	4,05 bG		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,07G-/106,09G/-6,09G-6,12G	106,07 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,455G-/105,515G/-5,525G-5,525G	105,455 G	1,06	1,06
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,735G-/105,37G/-5,41G	105,695 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,04G-/98,18G/-8,51G	97,68 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,25G-/100,26G/-0,295G--0,295G	100,25 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-/101,74G/-1,83G-1,84G	101,64 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		103,54G-/103,775G/-4,02G-4,045G	103,53 G		
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)		106,8G-/107,11G/-7,54G--7,64G	106,66 G	0,38	0,38
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)		101,25G-/101,36G/-1,43G-1,42G	101,17 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999999%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,98G-/103,94G/-3,93G-3,98G	103,92 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-/105,34G/-5,4G-5,38G	105,16 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)		106,7G-/107G/-7,26G--7,34G	106,68 G	0,02	0,02
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)		109,02G-/109,28G/-9,47G-9,5G	109 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,92G-1G-0,98G	100,93 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,3G-/100,4G/-0,47G--0,39G	100,18 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,64G-/103,07G/-3,31G-3,37G	102,69 G	0,38	0,38
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)		103,61G-/104,35G/-4,68G-4,72G	103,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,39G-/113,95G/-4,36G-4,36G	113,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,82G-/102,97G/-3,06G-3,07G	102,83 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	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,97G-/102,39G/-3,03G	101,95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,61G-/100,65G/-0,69G-0,7G	100,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,185G-/101,43G/-1,675G-1,74G	101,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,268G-/101,364G/-1,366G-1,366G	101,384 G	1,67	1,66
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			104,06G-/104,42G/-4,73G	104 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,46G-/113,72G/-3,95G-3,94G	113,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,95G-/108,16G/-8,26G-8,26G	107,96 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,61G-/100,6G/-0,6G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,85G-/110,86G/-0,85G-0G	111,5 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100,11G-/100,12G/-0,13G-0,14G	100,11 G	-0,17	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	105,2G-/105,62G/-5,74G--6G	105,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,945G-/101,115G/-1,165G-1,22G	100,95 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			103,91G-/104,24G/-4,32G-4,49G	103,81 G	0,34	0,34
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			100,415G-/100,414G/-0,414G-0,414G	100,425 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,54G-/109,63G/-9,65G-9,7G	109,54 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	122,25G-/122,67G/-3G-2,98G	122,17 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,22G-/104,48G/-4,58G-4,69G	104,17 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			107,64G-/108,02G/-8,14G-8,35G	107,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,583G-/110,819G/-0,892G-0,951G	110,572 G	4,92	4,92
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,01G-/108,066G/-8,36G-8,424G	108 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			113,75G-4,07G-4,17G	113,75 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,93G-/111,31G/-1,47G-2,06G	110,92 G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,48G-/105,75G/-5,97G-6,1G	105,39 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,42G-/116,61G/-6,74G-6,75G	116,42 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,05G-/101,07G/-1,07G-1,08G	101,04 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,14G-/100,1G/-0,1G-0,11G	100,11 G	0,78	0,78
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,31G-/103,33G/-3,33G-3,33G	103,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,14G-/100,19G/-0,22G-0,21G	100,13 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,25G-/106,61G/-6,93G-7,03G	106,32 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,95G-1,07G-2,2G	107,42 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			103,4G-3,91G-3,9G	102,46 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			100,4G-0,59G-0,62G	100,3 G	2,24	2,23
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31			99,6G-9,67G-9,64G	99,61 G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			100,87G-/100,95G/-1G-1G	100,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,36G-/102,53G/-2,53G-2,54G	102,44 G	2,24	2,24
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			106,96G-/107,03G/-7,21G-7,16G	106,74 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			122,66G-/122,85G/-3,02G-3,98G	122,06 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G-/99,82G/-9,85G--9,83G	99,84 G	3,39	3,34
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,96G-4,22G-4,19G	103,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,51G-/100,5G/-0,5G-0,5G	100,51 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,2G-/100,24G/-0,24G--0,28G	100,17 G	2,49	2,48
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			100,13G-/100,17G/-0,37G	99,97 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			93,01G-/93,69G/	92,69 G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,38G-/100,38G/-0,38G-0,38G	100,38 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,36G/- 98,33G/-8,36G --8,35G	98,34 G	0,35	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,46G/- 100,5G/-0,5G -0,5G	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/- 102,46G/-2,55G -2,55G	102,35 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)		106,15G/- 106,39G/-6,58G -6,6G	106,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,99G/- 108,26G/-8,6G -8,96G	108,11 G	0,93	0,93
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)		112,43G/- 113,01G/-3,62G -4,05G	112,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,97G/- 103,25G/-3,46G -3,62G	102,98 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		103,81G/- 104,32G/-5,14G	103,91 G	1,62	1,62
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)		113,19G/- 113,41G/-3,5G -3,65G	113,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,01G/- 101,02G/-1,02G -1,02G	100,91 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,89G/- 107,97G/-8,03G -8,02G	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)		121,43G/- 121,93G/-2,37G -2,61G	121,43 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,66G/- 104,73G/-4,77G -4,79G	104,64 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/- 113,8G/-4,24G	113,58 G	0,55	0,55
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/- 102,75G/-2,87G -2,9G	102,59 G	0,04	0,04
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)		102,24G/- 102,57G/-2,99G -3,13G	102,25 G	1,19	1,19
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)		102,04G/- 102,23G/-2,49G -2,66G	102,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,21G/- 103,55G/-3,89G -4,13G	103,23 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,1G/- 100,1G/-0,18G	99,98 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,8852500000000001%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,48G/- 100,47G/-0,47G -0,47G	100,49 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G/- 100,01G/-0,01G -0,01G	100,01 G	2,62	2,62
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,07G/- 100,07G/-0,07G -0,07G	100,07 G	1,72	1,71
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,07G/- 101,08G/-1,08G -1,06G	101,04 G	1,55	1,55
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,61G	106,41 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,9G/- 100,04G/-0,06G -0,06G	99,91 G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,29G/- 103,48G/-3,62G	103,22 G	2,67	2,67
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,62G/- 99,63G/-9,695G -9,705G	99,61 G	2,39	2,38
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,66G/- 100,71G/-0,78G	100,85 G	2,21	2,2
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,43G- /102,54G/-2,73G	102,39	G	2,39	2,39
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,72G- /104,01G/-4,18G-4,15G	103,59	G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,21G- /108,55G/-8,46G-9,24G	107,29	G	3,75	3,75
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,15G- /100,23G/-0,33G-0,23G	100,14	G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,64G- /103G/-3,18G-2,94G	102,46	G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,53G- /99,59G/-9,57G--9,57G	99,61	G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,82G- /101,91G/-1,99G	101,77	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- /104,44G/-4,7G-4,72G	104,18	G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,37G- /107,83G/-8,15G-8,21G	107,38	G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,68G- /99,72G/-9,74G--9,75G	99,74	G	2,62	2,59
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,5G- /100,72G/-0,94G	100,25	G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,595G- /99,66G/-9,635G	99,51	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)		100,83G- /101,31G/-0,84G-1,5G	99,82	G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,7G- /99,76G/-9,68G-G-9,71G	99,77	G	2,55	2,53
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,68G- /99,7G/-9,72G--9,72G	99,675	G	2,22	2,21
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,35G- /100,36G/-0,48G	100,18	G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,89G- /101,05G/-1,26G-1,21G	100,78	G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,35G- /101,57G/-1,93G	101,05	G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,39G- /101,19G/-1,49G-2,11G	100,39	G	3,66	3,66
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,23G- /100,36G/-0,55G-0,47G	100,17	G	2,29	2,28
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,56G- /102,79G/-3,12G-3,31G	101,66	G	3,67	3,67
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,57G- /98,67G/-8,65G	98,62	G	2,22	2,22
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,26G- /98,34G/-8,51G	97,87	G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102G- /102,58G/-2,944G-3,12G	101,3	G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,64G- /99,64G/-9,67G--9,67G	99,69	G	2,4	2,39
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,4G- /103,51G/-3,71G--3,71G	103,36	G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,34G- /101,415G/-1,475G-1,495G	101,35	G	2,18	2,18
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,55G- /112,91G/-3,24G-3,21G	112,56	G	1,63	1,63
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		123,78G- /124,44G/-4,98G-4,86G	124,28	G	2,23	2,23
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,26G- /106,37G/-6,46G-6,37G	106,2	G	1,65	1,65
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,23G- /100,23G/-0,23G-0,23G	100,22	G	1,63	1,61
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,68G- /104,76G/-4,84G	104,52	G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,13G- /101,2G/-1,25G	101,15	G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,78G-3,98G-3,99G	103,73	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,38G-10,02G-0,02G	109,36	G	0,25	0,25

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc. Registered Notes 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,46G- 99,45G/-9,52G--9,47G	99,47 G	2,42	2,4
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,79G- 99,86G/-9,93G--9,95G	99,76 G	2,18	2,18
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,78G- 99,9G/-100G	99,59 G	2,52	2,51
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,07G- 96,42G/-6,95G--7,12G	95,08 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,48G-5,16G-5,16G	104,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,78G- 99,94G/-100,177G	99,82 G	0,9	0,9
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- 102,87G/-2,89G-2,89G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,48G- 106,61G/-6,8G-6,82G	106,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,56G- 104,655G/-4,695G-4,705G	104,59 G	0,38	0,38
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)		103,86G- 104,12G/-4,43G-4,47G	103,86 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,07G- 102,01G/-2,09G-2,16G	102,025 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,04G- 103,06G/-3,24G	102,96 G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,79G- 97,8G/-7,91G--8,24G	97,71 G	6,61	6,61
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		70,95G- 70,88G/-1,65G--1,65G-2,2G	71,42 G	8,98	8,97
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		77,64G- 77,51G/-8,11G--8,36G	77,95 G	8,46	8,46
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		72,26G- 71,84G/-2,85G--3,1G	72,26 G	10,07	10,05
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		140-T	140 -T		
DM	1.000	19.09.16	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- 130G/-0G-00G-0G	130 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,19G-3,85G-3,85G-3,92G	113,11 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,76G- 108,82G/-8,86G-8,86G-8,865G	108,78 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		100,77G- 100,86G/-1,1G-1,29G	100,72 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,38G-/100,45G/-0,5G-0,5G-0,5G	100,37 G		
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	101,9G-/102,14G/-2,36G	101,87 G	0,26	0,26
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	103,41G-/103,7G/-4,08G-4,26G	103,38 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,55G-/100,79G/-1,15G-1,15G-1,05G	100,56 G	3	3
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94G-/94G/-4G--4G	93,75 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G-/100,47G/-0,51G-0,51G-0,43G	100,44 G	2,55	2,54
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,955G-/102,985G/-3,23G-3,2G	102,975 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,16G-/105,28G/-5,46G-5,46G-5,59G	104,91 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,51G-/101,56G/-1,6G	101,34 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,5G-/105,57G/-6,1G	105,31 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,63G-/109,03G/-9,52G-9,74G	108,14 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		113,26G-/112,56G/-3,91G-3,96G	111,21 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,04G-/101,1G/-1,19G-1,07G	100,98 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		109,13G-/109,43G/-10,25G--0,25G-0,06G	108,47 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G-/102,79G/-2,81G	102,6 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,9G-/99,94G/-9,98G-9,99G	99,65 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		95,55G-/95,93G/-6,56G--6,01G	95,04 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		96,39G-/97,18G/-7,78G--6,31G	95,9 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,5G-/101,87G/-2,58G--2,58G-2,8G	101,01 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,79G-/99,79G/-9,84G--9,82G	99,78 G	2,65	2,64
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,07G-/101,15G/-1,18G-1,18G-1,18G	100,92 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,65G-/101,8G/-2,05G	101,6 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,71G-/102,18G/-2,48G-2,38G	101,27 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		101,04G-/101,9G/-2,5G-2,43G	100,85 G	4,64	4,64
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,23G-/101,79G/-1,95G-1,96G	101,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G-/109,7G/-9,84G-9,89G	109,52 G		
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		40B	40 B	9,97	9,97
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		50B	50 B	15,07	15,07

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,11G-/101,13G/-1,13G-1,13G	101,15 G	0,04	0,04
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,98G-/101G/-1,04G-1,03G	100,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,208G-/100,229G/-0,229G-0,229G-0,211G	100,236 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,31G-/105,65G/-5,99G	105,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,38G-/103,5G/-3,755G--3,83G	103,355 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		70,1G-/69,71G/-9,81GG-9,81G	70,25 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,45G-/101,45G/-2G-2G	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)		104,2G-/104,21G/-4,22G--4,22G	104,2 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,67G-/101,86G/-2,03G-2,1G	101,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,25G-/100,69G/-0,95G-0,98G	100,26 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,05G-/108,02G/-8,06G-8,11G	108,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,18G-/104,16G/-4,18G-4,19G	104,12 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)		108,16G-/108,24G/-8,32G-8,37G	108,17 G	0,11	0,11
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-/106,88G/-6,99G-6,99G-7,11G	106,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,7G-/108,93G/-9,16G--9,16G-9,24G	108,67 G	1,09	1,09
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)		109,94G-/110,56G/-0,8G-0,98G	110,06 G	1,88	1,88
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)		100,81G-/100,95G/-1,115G--1,115G-1,125G	100,815 G	0,61	0,61
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)		97,65G-/97,97G/-8,23G--8,4G	97,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		85,76G-/86,3G/-7,04G--7G	85,7 G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		74,3G-/73G/-4,25GG-4,25G	74,3 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,67G-1,7G-2,07G	109,65 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,91G-6,45G-6,4G	125,93 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,43G-4,695G-4,695G	104,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,545G-2,63G-2,64G	102,525 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103G- 103,12G - 3,199G - 3,25G	103,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,51G-1,54G-1,54G- 1,79G	110,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,7G- 101,7G - 1,7G -11,7G	101,7 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,5G- 102,26G - 2,37G -- 2,33G	102,04 G	2,63	2,62
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			105,02G- 105,07G - 5,19G - 5,31G	104,8 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,27G- 105,38G - 5,53G - 5,62G	105 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,88G- 99,81G - 9,83G -- 9,79G	99,79 G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		106,36G- 106,33G - 6,34G - 6,32G	106,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,58G-1,61G	101,26 G	0,98	0,98
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,29G-1,69G-1,7G	111,27 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		22,26G- 22,26G - 3G - 3G -- 2,5G	22,26 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G- 100,75G - 0,75G - 0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			103,46G- 103,55G - 3,59G - 3,61G	103,5 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,265G- 112,4G - 2,475G - 2,48G	112,335 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		98,65G-/98,75G/-8,88G--8,88G	98,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,38G-/103,52G/-3,7G	103,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,1G-7,44G-7,475G	107,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,24G-/100,275G/-0,295G-0,295G	100,25 G	-0,21	0,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			104,35G-/104,67G/-5,03G	104,37 G	0,07	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,08G-/100,07G/-0,07G-0,07G	100,07 G	-0,17	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,28G-/103,34G/-3,38G	103,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			106,98G-/107,25G/-7,34G	107,1 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			111,205G-1,59G-1,59G	111,2 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			100,22G-/100,68G/-1,13G	100,2 G		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,01G-/101,04G/-1,18G	100,93 G	2,02	2,02
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			102,26G-/102,49G/-2,59G	102,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			103,69G-/104,03G/-4,39G	103,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			107,26G-/108,06G/-8,68G	107,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			107,73G-/108,26G/-8,75G	107,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,18G-/104,46G/-4,72G	104,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,13G-/100,25G/-0,57G	99,99 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		104,93G-/105,26G/-5,42G	104,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,3G-2,37G-2,37G	102,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,89G-1,3G-1,3G	100,885 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,865G-1,43G-1,55G	100,82 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			97,485G-/97,6G/-7,96G	97,475 G	2,44	2,44

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,34G/- 99,305G/-9,325G -9,445G	99,305 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,21G/- 100,33G/-0,42G -0,43G	100,2 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,78G/- 102,11G/-2,4G -2,43G	101,79 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		102,65G/- 103,12G/-3,45G -3,53G	102,65 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,86G/- 103,08G/-3,25G -3,29G	102,87 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		66,71G/- 67,33G/-8,02G --8,81G	66,97 G	15,61	15,61
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,62G/- 101,62G/-1,62G -1,61G	101,62 G	-0,43	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,3G/- 100,3G/-0,3G -00,3G	100,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,9G/- 101,9G/-1,9G -11,9G	101,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			99,84G/- 99,84G/-9,84G --9,84G	99,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,25G/- 103,25G/-3,25G -3,25G	103,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,6G/- 102,6G/-2,6G -22,6G	102,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,15G/- 100,15G/-0,15G -0,15G	100,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,35G/- 100,25G/-0,25G -0,25G	100,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,25G/- 100,25G/-0,25G -0,25G	100,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,495G/- 109,715G/-9,89G -9,86G	109,51 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,54G/- 99,5G/-9,48G --9,47G	99,54 G	0,45	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,06G/- 100,03G/-0,05G -0,04G	100,06 G	-0,02	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		101G/- 100,85G/-0,66G -0,57G	100,94 G	-0,32	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		100,99G/- 100,82G/-0,87G -0,86G	100,9 G	-0,26	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,45-0,45-0,35-0,48-0,52-0,45-0,5-0,61-0,49-0,6-0,72-0,62-0,62-0,75-0,69-0,69-0,7-0,71-0,62-0,61-0,61-0,65-0,65-0,55-0,64-0,64-0,65-0,64-0,79-0,8-0,85-0,698-0,65-0,85-0,7-0,64-0,65-0,78-0,65-0,69-0,69-0,7-0,74-0,74-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,7-0,74-0,7-0,75-0,75-0,73-0,73-0,73-0,74-0,75-0,74-0,74-0,75-0,76-0,77-0,79-0,8-0,89-0,89-0,9-0,9-0,88-0,9-0,8-0,8-0,9-0,9-0,89-0,93-0,9-0,9-0,9-0,89-0,89-0,895-0,9-0,94-0,95-0,97-0,97-0,98-1-1,05-1,09-1,09-1,1-1,095-1,2-1,2-1,24-1,25-1,29-1,29-1,29-1,3-1,29-1,29-1,29-1,28-1,29-1,29-1,3-1,2-1,29-1,25-1,28-1,28-1,28-1,29-1,28-1,28-1,28-1,28-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29-1,295-1,34-1,34-1,34-1,35-1,39-1,3-1,39-1,39-1,35-1,35-1,39-1,39-1,39-1,4-1,44-1,4-1,39-1,4bB-1,4bB-1,39bB-1,39bB-1,38-1,35-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37-1,39-1,4-1,4-1,47-1,48-1,65-1,73-1,73-1,73-1,72-1,72-1,72-1,73-1,72-1,72-1,71-1,69-1,7-1,71-1,69-1,75-1,735-1,81-1,75-1,79-1,79-1,78-1,8-1,78-1,75-1,8-1,79-1,79-1,79-1,77-1,77-1,77-1,755-1,8-1,76-1,79-1,76-1,76-1,75-1,77-1,74-1,7-1,7-1,73-1,79-1,79		2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,895G-/103,965G/-4,06G	104,205 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,25G-/100,25G/-0,25G-0,25G-1G	101,5 G	7,75	7,74
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,56G-10,14G-0,14G-0,27G	109,51 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,23G-/102,19G/-2,39G-2,52G	101,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,54G-/100,59G/-0,62G-0,6G	100,53 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,09G-/102,24G/-2,36G-2,36G	102,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,6G-/102,74G/-2,9G- 2,7G	102,68 G	2,24	2,23
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,02G-/103,07G/-3,105G-- 3,1G	103,025 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	99,983G-/99,982G/-9,982G-- 9,982G	99,98 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	102,055G-/102,2G/-2,315G- 2,305G	102,06 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	101,69G-/101,87G/-2,01G- 1,985G	101,675 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	101,4G-/101,515G/-1,585G- 1,57G	101,415 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,36G-/102,47G/-2,52G- 2,52G	102,385 G	0,23	0,23
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	100,81G-/101,01G/-1,14G- 1,135G	100,79 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,93G-/103,125G/- 3,255G-3,27G	102,9 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,765G-/108,02G/- 8,225G-8,225G	107,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,25G-/108,3G/-8,42G- 8,38G	108,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,64G-/103,96G/-4,17G- 4,18G	103,62 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,039G-/104,304G/- 4,539G-4,545G	103,999 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		103,59G-/103,811G/- 4,099G-4,133G	103,485 G	3,34	3,34
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)		103,22G-/103,425G/-3,93G- 3,98G	103,385 G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,4G-/101,5G/-1,53G-- 1,44G	101,4 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,015G-/103,035G/- 3,07G-3,07G	103 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,61G-/120,99G/-1,24G- 1,21G	120,58 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,3G-/124,94G/-5,57G-- 5,63G	124,34 G	1,12	1,12
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)		105,34G-/105,74G/-6,13G- 6,14G	105,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		119,58G-/119,615G/- 20,03G-0,16G	119,49 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,57G-/107,615G/-7,69G-7,77G	107,555 G	4,38	4,38
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,94G-/100,94G/-0,845G--0,895G	100,8 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,95G-/103,255G/-3,28G-3,245G	103,225 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,01G-0,01G-0,03G	100,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,05G-/100,04G/-0,04G-0,04G	100,04 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		101,26G-/101,27G/-1,36G-1,37G	101,23 G	1,32	1,32
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,92G-/99,9G/-9,9G-99,9G	99,87 G	1,66	1,65
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,31G-/101,37G/-1,36G-1,37G	101,32 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,45G-/102,59G/-2,67G-2,67G	102,44 G		
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-/100,24G/-0,25G-0,255G	100,23 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)		101,85G-/102,11G/-2,34G-2,36G	101,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101G-/101,13G/-1,244G-1,25G	100,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,88G-/103,22G/-3,46G-3,54G	102,82 G	0,6	0,6
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	100,23G-0,39G-0,39G	100,21 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,24G-2,85G-2,91G	102,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-/100,3G/-0,31G-0,32G	100,25 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,02G-/102,27G/-2,5G-2,5G	101,96 G	0,25	0,25
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	100,28G-/100,305G/-0,305G-0,305G	100,26 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	101,76G-/102,01G/-2,3G-2,39G	101,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102G-/102,35G/-2,855G-2,85G-2,94G	101,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,49G-/100,7G/-0,84G-0,9G	100,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,75G-/107,94G/-8,04G-8,06G	107,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,58G-/102,64G/-2,65G-2,66G	102,57 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,132G-/100,095G/-0,092G-0,123G	100,093 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)		110,43G-/110,68G/-0,9G-0,92G	110,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,4G-/103,53G/-3,68G--3,69G	103,43 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-/100,39G/-0,39G-0,39G	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)		102,84G-/103,16G/-3,4G-3,44G	102,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,2G-/100,52G/-0,81G--0,82G	100,18 G	0,63	0,63
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-/100,18G/-0,28G-0,27G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,41G-/100,58G/-0,61G-0,61G	100,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,78G-/103,02G/-3,29G-3,3G	102,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,11G-/101,35G/-1,46G-1,51G	101,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,47G-/103,86G/-4,35G-4,49G	103,47 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,32G-/100,32G/-0,32G-0,32G-0,32G	100,33 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,44G-/98,49G/-8,52G--8,52G-8,48G	98,4 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99G-/99,06G/-9,11G-9,06G	99,01 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		98,89G-/98,96G/-9,14G--9,09G	98,59 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,74G-/101,02G/-1,18G-1,28G	100,5 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		100,4G-/100,48G/-0,54G--0,54G-0,48G	100,35 G	2,54	2,53
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,48G-/100,56G/-0,57G-0,58G	100,56 G	1,44	1,43
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,46G-/102,59G/-2,63G-2,63G-2,62G	102,48 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)		99,88G-/99,83G/-9,86G--9,86G-9,84G	99,84 G	2,51	2,5
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-/101,61G/-1,64G-1,64G-1,7G	101,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,51G-/101,97G/-2,37G-2,37G-2,44G	101,54 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,42G-/102,405G/-2,425G-2,395G	102,41 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)		110,68G-/110,87G/-1,01G-1,01G-1,01G	110,69 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)		111,54G-/112,06G/-2,4G-2,4G-2,29G	111,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,08G-/102,18G/-2,21G-2,21G-2,23G	102,1 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,16G-/99,52G/-9,72G--9,74G	99,14 G	1,05	1,05

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65,85G-/63,725G/-3,759G-3,743G	63,125 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-/100,2G/-0,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	105,62G-/105,68G/-5,7G-5,7G-5,72G	105,62 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)		117,17G-/117,38G/-7,51G-7,54G	117,18 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)		110,755G-/110,885G/-0,94G-0,94G-0,95G	110,77 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,5G-/100,47G/-0,48G--0,48G	100,49 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)		109,58G-/109,76G/-9,85G-9,85G-9,85G	109,57 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)		111,77G-/111,99G/-2,14G-2,15G	111,79 G	0,03	0,03
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		111G-/111,16G/-1,333G-1,29G	110,83 G	2,36	2,36
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-/100,02G/-0,01G-0,01G	100,02 G	2,18	2,15
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,61G-/105,61G/-5,85G-5,86G	105,76 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G-/111,11G/-1,26G-1,28G	110,82 G	0,08	0,08
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,84G-/103,84G/-3,84G-3,81G	103,83 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,91G-/103,13G/-3,27G-3,26G	102,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,72G-/109,03G/-9,24G-9,27G	108,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,82G-/103,98G/-4,1G-4,1G-4,1G	103,78 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,47G-/102,63G/-2,75G-2,75G-2,74G	102,46 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G-/101,66G/-1,73G-1,73G	101,54 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-/103,16G/-3,3G-3,3G	102,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,12G-/103,38G/-3,58G-3,59G	103,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		110,27G-/110,45G/-0,75G-0,88G	110,28 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)		104,19G-/104,25G/-4,37G-4,31G	104,22 G	2,18	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)		106,11G-/106,4G/-6,53G-6,59G	106,21 G	1,77	1,76
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,86G-/107,13G/-7,4G-7,45G	106,83 G	1,01	1,01
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-/111,28G/-1,64G-1,7G	110,92 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,85G-/101,82G/-2,25G-2,25G-2,25G	101,87 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,21G-/97,3G/-7,39G--7,3G	97,16 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			90,89G-/91,31G/-3,77G--3,55G	90,42 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			98,96G-/99,03G/-9,1G-9,04G	98,74 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			97,3G-/98G/-8,45G-8,28G	96,87 G	3,79	3,78
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,49G-/106,62G/-6,69G-6,7G	106,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuld v. 2012(19)		99,67G-/99,904G/-9,905G-9,905G-9,904G	99,913 G	6,85	6,63
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,265G-/113,455G/-3,55G-3,55G-3,55G	113,285 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,76G-/104,79G/-4,79G-4,8G	104,76 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			101,32G-/101,31G/-1,3G-1,3G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,27G-/112,4G/-2,49G-2,49G-2,48G	112,29 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,19G-/106,43G/-6,61G-6,72G	105,98 G	3,12	3,12
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-/100,12G/-0,22G-0,14G	99,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,1G-/102,17G/-2,22G--2,22G-2,36G	101,92 G	2,41	2,4
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			100,28G-/100,33G/-0,38G-0,38G-0,28G	100,16 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			99,87G-/99,87G/-9,89G--9,88G	99,88 G	2,52	2,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)	S s	102,665G-/102,925G/-3,135G-3,155G	102,635 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,68G-/103,74G/-3,9G-3,9G	103,68 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,85G-/109,03G/-9,25G-9,26G	108,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			107,12G-7,84G-7,91G	107,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103G-3,44G-3,47G	102,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			104,03G-/104,07G/-4,07G-4,09G	104,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,01G-/105,1G/-5,16G-5,16G-5,16G	105,01 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,2G-/116,52G/-6,88G--6,96G	116,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,875G-/105,02G/-5,115G-5,11G	104,865 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,85G-/112,24G/-2,54G-2,54G-2,6G	111,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,62G-/103,94G/-4,08G-3,9G	103,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,73G-/107G/-7,35G-7,39G	106,67 G	0,58	0,58
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-/101,13G/-1,45G-1,45G-1,55G	100,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		101,54G-/101,99G/-2,57G	101,61 G	1	1
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	103,189G-/103,104G/-3,104G-3,094G	103,15 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,21G-/140,76G/-1,11G-1,4G	140,93 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,18G-/104,54G/-4,75G-4,83G	104,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,12G-/109,99G/-10,49G--0,79G	109,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,06G-/101,12G/-1,17G-1,18G	101,1 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)		103,14G-/103,31G/-3,43G-3,44G	103,13 G	0,2	0,2
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)		105,39G-/105,69G/-5,97G-6,06G	105,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,34G-/102,49G/-2,73G-2,69G	102,26 G	0,46	0,46
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)		102,48G-/102,69G/-2,97G-2,97G	102,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,12G-/102,36G/-2,55G-2,59G	102,07 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,56G-/102,63G/-2,65G-2,66G	102,49 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		119,8G-/120,04G/-0,21G--0,46G	119,91 G	1,64	1,64
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,865G-/111,995G/-2,1G-2,08G	111,875 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,18G-/101,39G/-1,445G--1,425G	101,285 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,58G-/117,815G/-7,95G-7,935G	117,6 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,09G-/112,175G/-2,24G-2,255G	112,075 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		102,775G-/102,785G/-2,79G-2,8G	102,78 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,25G-/106,3G/-6,33G-6,32G	106,24 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,595G-/112,68G/-2,745G-2,735G	112,59 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,88G-/108,2G/-8,43G-8,39G	107,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,955G-/113,135G/-3,3G-3,295G	112,92 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,41G-/103,65G/-3,77G-3,96G	103,38 G	0,82	0,82
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,36G-/101,4G/-1,41G-1,42G	101,37 G	0,37	0,37
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		61,3G-/61,3G/-1,3G--1,3G	61,25 G		
Euro	1.000	03.07.19 06.09.23 15.11.22 28.05.24	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	100,1G-/100,1G/-0,1G-00,1G	100,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000		06.09.	A19NR7	XS1677902162			101,56G-/101,775G/-1,92G-1,93G	101,54 G		
Euro	1.000		15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109G-/109,13G/-9,244G-9,29G	108,98 G		
Euro	1.000		28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,22G-/110,51G/-0,68G-0,72G	110,2 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,275G-/100,273G/-0,302G-0,302G-0,311G	100,271 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,11G-/100,09G/-0,09G-0,09G	100,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,96G-/101,24G/-1,47G-1,53G	100,82 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		101,66G-/102,06G/-2,255G	101,825 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			103,24G-/103,24G/-3,24G-3,24G	103,24 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			107,02G-/107,08G/-7,12G-7,12G-7,15G	107,03 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,475G-/104,64G/-4,72G-4,765G	104,49 G		0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,62G-/102,93G/-3,17G-3,3G	102,58 G		0,68
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			100,06G-/100,39G/-0,67G-0,67G-0,78G	100,01 G		0,9
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			105,52G-/105,82G/-6,06G-6,21G	105,46 G		0,82
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,17G-/101,22G/-1,26G-1,26G	101,18 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,985G-/100,93G/-1,16G-1,21G	100,89 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,26G-/104,4G/-4,5G-4,5G-4,49G	104,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,88G-1,03G-1,03G-1,02G	100,88 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,89G-/100,97G/-1,06G-1,06G-1,07G	100,88 G		
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		100,6G-/100,61G/-0,62G--0,62G	100,63 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,52G-/103,55G/-3,57G-3,55G	103,48 G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			103,63G-/103,82G/-4,15G-4,18G	103,26 G		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,21G-/100,18G/-0,21G-0,21G	100,12 G		2,59
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			104,24G-/104,42G/-4,45G-4,45G	104,25 G		2,81
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		108,23G-/108,58G/-8,1G-9,34G	107,18 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,38G-/84,22G/-4,655G-5,735G	83,575 G	12,58	12,57
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			72,87G-/74,02G/-4,41G--5,78G	73,56 G		11,5

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,235G-8,59G-8,545G	108,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,79G- /108,2G/-8,4G- 8,4G	107,74 G	0,3	0,3
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)		102,85G- /103,44G/-3,79G- 3,91G	102,84 G	1,27	1,27
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- /101,94G/-2,18G- 2,3G	101,56 G	0,7	0,7
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,47G- /104,5G/-4,54G- 4,54G-4,45G	104,38 G	1,69	1,69
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,3G- /107,37G/-7,46G- 7,36G	107,11 G	1,9	1,9
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,5G- /102,59G/-2,6G- 2,61G	102,57 G	1,6	1,6
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,65G- /105,6G/-5,67G- 5,67G-5,66G	105,53 G	1,61	1,61
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- /105,47G/-5,46G- 5,46G	105,33 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,96G- /99,98G/-9,98G- 9,98G	99,95 G	0,01	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,76G-1,94G-1,99G	101,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,44G-8,27G-8,41G	107,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		103,92G- /104,24G/-4,72G- 4,88G	103,68 G	1,02	1,02
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,455G- /99,952G/-9,952G- 9,952G	99,955 G	3,88	3,83
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,695G- /102,72G/- 2,735G-2,745G	102,685 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	101,565G- /101,67G/- 1,735G-1,725G	101,575 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	101,22G- /101,425G/- 1,605G-1,575G	101,2 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	104,21G- /104,61G/-4,85G- 4,81G	104,25 G	0,04	0,04
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	104,383G-4,824G	104,362 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	106,297G-6,91G	106,272 G	0,09	0,09
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	104,386G- /104,63G/- 4,834G-4,791G	104,361 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	102,159G- /102,293G/- 2,427G-2,416G	102,12 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	101,628G- /101,836G/- 1,989G-1,971G	101,636 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	109,394G- /109,872G/- 10,191G	109,338 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	100,167G-/100,167G/-0,165G-0,165G	100,17 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	104,845G-/104,885G/-4,92G-4,875G	104,855 G	0,06	0,06
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	103,495G-/103,635G/-3,72G-3,73G	103,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,83G-1,165G-1,17G	100,805 G	0,22	0,22
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	104,69G-5,34G-5,41G	104,65 G	0,88	0,88
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	101,53G-/101,66G/-1,87G-1,83G	101,36 G	0,27	0,27
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	102,57G-/102,73G/-2,83G-2,96G	102,41 G	0,56	0,56
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	101,76G-/102,09G/-2,25G-2,39G	101,71 G	0,63	0,63
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98,285G-/98,3G/-8,315G--8,31G	98,29 G	4,04	4,04
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		102,02G-/102,35G/-2,37G-2,48G	102,25 G	0,61	0,61
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		99,755G-/99,955G/-100,11G-0,15G	99,715 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,73G-/100,03G/-0,28G--0,34G	99,66 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	112,36G-/112,37G/-2,38G-2,46G	112,37 G	0,53	0,53
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	112,3G-/112,62G/-2,9G-3,14G	112,78	1,91	1,91
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-/113,28G/-3,67G-3,9G	112,87 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,35G-/105,405G/-5,425G-5,41G	105,37 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)		108,7G-/108,76G/-8,805G-8,79G	108,715 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)		111,955G-/112,065G/-2,135G-2,135G-2,12G	111,965 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)		109,185G-/109,325G/-9,43G-9,43G-9,42G	109,19 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,715G-/110,905G/-1,09G-1,09G-1,05G	110,7 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,96G-/104,03G/-4,02G-4,05G	103,97 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,055G-/100,05G/-0,06G-0,07G	100,04 G	-0,11	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116G-/116G/-6G-66G	116 G	1,96	1,96

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	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)	S s	106,65G-7,2G-7,21G 100,08G-/100,05G/-0,27G-0,14G 102,49G-/102,48G/-2,5G-2,5G 105G-/105,03G/-4,988G-4,99G 123,74G-/124,08G/-4,28G-4,3G 106,725G-/106,795G/-6,815G-6,815G 110,58G-0,77G-0,77G 100,45G-/100,42G/-0,43G-0,44G	106,63 G 100,16 G	0,18 1,57	0,18 1,57
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,49G-/102,48G/-2,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105G-/105,03G/-4,988G-4,99G	104,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,74G-/124,08G/-4,28G-4,3G	123,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,725G-/106,795G/-6,815G-6,815G	106,735 G		
Euro nkr	1.000 10.000	11.01.22 13.01.21	11.01. 13.01.	A1GY00 A1Z46B	XS0728812495 XS1274034658	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)		110,58G-0,77G-0,77G 100,45G-/100,42G/-0,43G-0,44G	110,59 G 100,38 G	1,46	1,46
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,46G-/100,46G/-0,46G-0,48G	100,46 G	1,97	1,95
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,26G-/105,41G/-5,44G-5,41G	105,19 G	1,63	1,63
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,72G-/103,87G/-3,91G-3,92G	103,85 G	1,45	1,44
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,92G-/106,09G/-6,12G-6,09G	105,98 G	1,55	1,55
nkr Euro	10.000 1.000	20.01.20 03.02.27	20.01. 03.02.	A1ZUW4 A1ZVF7	XS1169152516 XS1180130939	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100G-/99,97G/-100GG-0G 107,62G-/107,93G/-8,16G-8,22G	99,99 G 107,5 G	1,5 0,28	1,49 0,28
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,06G-/103,06G/-3,06G-3,08G	103,07 G	1,89	1,88
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,13G-/105,16G/-5,19G-5,2G	105,14 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110G-0,37G-0,48G	109,99 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,04G-/105,04G/-5,07G-5,07G-5,08G	105,02 G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,49G-/103,73G/-3,74G-3,74G-3,75G	103,42 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,16G-/102,21G/-2,25G-2,25G	102,15 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)		107,06G-/107,22G/-7,54G-7,53G	107,05 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,52G-6,44G	105,45 G	0,91	0,91
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		124,94G-/125,16G/-5,39G-5,41G	124,86 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)		103,275G-/103,4G/-3,49G-3,5G	103,265 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		102,426G-/102,359G/-2,35G-2,35G	102,499 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,55G-/119,76G/-9,9G-9,88G	119,54 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,265G-/104,295G/-4,315G-4,315G	104,265 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,47G-9,12G-9,2G	108,46 G	1,83	1,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.06.23 05.08.19 29.11.19	07.06. 05.08. 29.11.	A182PP A1AK2K A1ZJ9D	XS1428769738 XS0444030646 XS1074053130	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,54G-3,77G-3,83G 100,6G-/100,608G/-0,603G-0,612G 100,7G-/100,71G/-0,72G--0,72G	103,54 G 100,62 G 100,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,24G-4,97G-4,96G	104,25 G	0,97	0,97
Euro Euro	1.000 100.000	24.06.19 03.07.24	24.MJSD 03.JAJO	A11QTT A2GSCY	XS1078028864 DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,96G-/99,95G/-9,96G--9,96G 99,2G-/99,14G/-9,17GG-9,16G	99,96 G 99,19 G	0,38 0,28	0,38 0,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 12.09.22 24.01.22 08.03.23 21.01.20 25.06.21 07.04.20	08.07. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 12.09. 24.01. 08.03. 21.01. 25.06. 07.04.	A11QSB A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1PGWA A1R04X A1R069 A1R0TN A1TNJ9 A1TNK8	DE000A11QSB8 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 DE000A1TNJ97 DE000A1TNK86	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)		107,59G-/107,86G/-8,17G-8,17G 100,52G-/100,52G/-0,52G-0,53G 101,325G-/101,375G/-1,395G-1,42G 104,92G-/105,16G/-5,37G-5,39G 100,29G-/100,29G/-0,3G-0,31G 102,29G-/102,43G/-2,62G-2,63G 103,77G-/104,25G/-4,73G-4,75G 107,06G-/107,23G/-7,36G-7,35G 105,48G-5,67G-5,67G-5,7G 108,04G-/108,31G/-8,38G-8,41G 101,11G-/101,13G/-1,13G-1,13G 103,91G-/103,89G/-4,02G-4,02G 101,63G-/101,64G/-1,66G-1,66G	107,54 G 100,51 G 101,345 G 104,89 G 100,26 G 102,29 G 103,68 G 107,05 G 105,48 G 108,02 G 101,11 G 103,89 G 101,62 G	0,25 0,21 0,07 0,82 0,09 0,11	0,25 0,21 0,07 0,82 0,09 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,14G-/100,15G/-0,15G	100,12 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,19G-/105,55G/-6,15G-5,95G	105,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,83G-/102,19G/-2,49G-2,53G	101,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		103,2G-/103,48G/-4,04G--4,08G	103,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		108,77G-/109,23G/-9,97G-10,09G	108,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,03G-/101,44G/-1,8G-1,92G	100,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,46G-/107,86G/-8,41G-8,79G	107,22 G	1,19	1,19
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,17G-/100,21G/-0,24G-0,23G	100,17 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,46G-/99,29G/-9,33G--9,34G	99,34 G	0,23	
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)		100,17G-/100,15G/-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,2G-/100,22G/-0,25G--0,27G	100,18 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,79G-/101,82G/-1,87G-1,87G	101,81 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,25G-/100,365G/-0,55G	100,255 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,83G-/102,16G/-2,46G-2,56G	101,72 G	0,59	0,59
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-/100,42G/-0,42G--0,42G	100,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,01G-/102,255G/-2,44G-2,48G	101,925 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,59G-/104,94G/-5,26G-5,4G	104,49 G	0,77	0,77
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-/100G/-0,022G-0G	100 G	1,75	1,75
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-/100,34G/-0,36G-0,35G	100,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,065G-/101,255G/-1,455G-1,455G	101,055 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,53G-/103,86G/-4,33G-4,41G	103,54 G	0,73	0,73
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,76G-/142,12G/-2,29G-2,27G	141,8 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,07G-/190,23G/-1,05G-0,95G	189,22 G	0,03	0,03
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,94G-1,91G-1,94G	101,89 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,07G-/100,04G/-0,04G-0,04G	100,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,37G-/101,46G/-1,56G-1,58G	101,33 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,76G-/103,015G/-3,205G-3,22G	102,745 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		105,46G-/105,94G/-6,26G-6,35G	105,46 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,43G-/100,45G/-0,47G-0,47G-0,45G	100,41 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)		105,69G-/105,89G/-6,11G-6,11G	105,65 G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,36G-/105,43G/-5,46G-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)		110,44G-/110,61G/-0,725G--0,75G	110,4 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)		105,225G-/105,255G/-5,305G-5,315G	105,155 G	0,04	0,04
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)		104,87G-/105,11G/-5,35G-5,35G-5,35G	104,84 G	0,16	0,16
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,24G-/100,36G/-0,6G-0,89G	100,12 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,61G-1,82G-1,88G	101,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		101,82G-/101,91G/-2,12G-2,19G	101,82 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.)		104,16G-/104,28G/-4,44G-4,56G	104,14 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		102,925G-/102,945G/-2,96G-2,95G	102,935 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		106,625G-/106,685G/-6,72G-6,71G	106,635 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,24G-4,44G-4,43G	104,37 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,765G-/105,235G/-4,8G-4,8G	105,765 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,66G-/102,66G/-2,64G-3,66G	102,61 G	6,26	6,26
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-/101,52G/-0,785G--2,02G	101,46 G	3,47	3,47
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		79,15G-9,09G-9,35G	78,68 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,919G-/100,902G/-0,902G-0,919G	100,911 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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-0,26G	100,26 G	-0,24	
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)		100,66G-/100,61G/-0,61G-0,61G	100,63 G	-0,19	
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)		100,58G-/100,6G/-0,6G-0,6G	100,62 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,67G-/103,6G/-3,6G-3,6G	103,62 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,18G-/102,55G/-2,87G-2,88G	102,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,05G-/104,41G/-4,6G-4,62G	104,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		107,94G-/108,51G/-9,02G-9,04G	107,92 G	0,79	0,79
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-/111,82G/-1,9G-1,91G	111,7 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)		109,94G-/110,06G/-0,07G-0,03G	109,92 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)		120,89G-/121,09G/-1,12G-1,13G	120,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,82G-/114,04G/-4,17G-4,17G	113,83 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,73G-/107,84G/-7,95G-7,94G	107,66 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)		110,99G-/111,205G/-1,335G-1,335G	110,975 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)		121G-1,8G	120,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,66G-/107,92G/-8,14G-8,14G	107,59 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,11G-/110,63G/-0,95G-0,97G	110,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		108,46G-/109,03G/-9,43G-9,44G	108,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,28G-/106,57G/-6,85G-6,89G	106,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,66G-/108,08G/-8,5G-8,53G	107,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		104,86G-/105,67G/-6,08G-6,09G	105,42 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,36G-/100,43G/-0,5G-0,48G	100,36 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20)		97,97G-/97,98G/-7,98G--7,98G	97,97 G	5,29	5,29
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)		98,11G-/98,11G/-8,11G--8,11G	98,1 G	5,08	5,08
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)		97,85G-/97,86G/-7,87G--7,86G	97,85 G	4,97	4,96
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,4G-/100,48G/-0,55G--0,54G	100,35 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,5651299999999999%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,55G- 98,55G/-8,55G-- 8,55G	98,55 G	5,19	5,19
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)		98,06G- 98,06G/-8,07G-- 8,07G	98,05 G	5,13	5,13
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)		97,43G- 97,44G/-7,48G-- 7,46G	97,42 G	4,53	4,53
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,35G- 94,4G/-4,49G-- 4,45G	94,34 G	4,45	4,45
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,19G- 106,31G/-6,38G- 6,375G	106,19 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,51G- 103,81G/-4,03G- 3,97G	103,5 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,105G- 102,295G/- 2,455G-2,43G	102,09 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,865G- 102,027G/- 2,145G-2,136G	101,87 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,515G- 103,823G/- 4,038G-3,993G	103,532 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,89G- 98,92G/-8,97G-- 8,96G	99,29 G	2,72	2,72
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,39G- 102,58G/-2,62G- 2,71G	102,39 G	1,58	1,58
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,48G- 99,58G/-9,62G-- 9,69G	99,47 G	1,39	1,39
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,98G- 96,25G/-6,35G-- 6,51G	95,96 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,62G- 99,73G/-9,75G-- 9,84G	99,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,31G-2,54G-2,63G	102,21 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,3G-6,67G-7G	86,1 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,09G- 103,1G/-3,13G- 3,21G	103,05 G	1,77	1,77
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- 98,88G/-9,12G- 9,35G	98,82 G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,36G- 102,51G/-2,72G- 3,42G	103 G	3,92	3,92
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,45G- 99,48G/-9,51G-- 9,51G	99,43 G	1,49	1,49
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,43G- 95,63G/-5,8G- 5,77G	96,45 G	2,14	2,14
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)		97,44G- 97,44G/-7,46G-- 7,45G	97,43 G	3,32	3,32
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,67G- 97,68G/-7,69G-- 7,68G	98,67 G	6,47	6,47
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,03G- 99,06G/-9,08G-- 9,08G	99,03 G	3,79	3,78
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,06G- 99,07G/-9,07G-- 9,07G	99,06 G	5,68	5,68

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	Deutsche Bank AG Anleihen 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,84G-/96,85G/-6,9G-6,88G	96,83 G	4,07	4,07
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-/97,65G/-7,69G--7,67G	97,64 G	4,51	4,51
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,17G-/99,2G/-9,21G--9,2G	99,17 G	4,13	4,13
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)		96,26G-/96,29G/-6,36G--6,33G	96,25 G	4,49	4,48
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,99G-/99G/-9G-9G	98,99 G	5,43	5,35
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)		96,22G-/96,24G/-6,29G--6,27G	96,21 G	4,12	4,12
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,66G-/96,7G/-6,73G--6,7G	96,61 G	4,81	4,8
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,08G-/99,08G/-9,09G--9,09G	99,07 G	4,92	4,86
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,61G-/98,65G/-8,66G--8,66G	98,61 G	4,12	4,11
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,165G-/108,275G/-8,35G-8,395G	108,16 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,71G-/103,6G/-3,72G-3,72G	103,51 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,51G-/110,84G/-1,06G-1,01G	110,49 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,79G-/107,26G/-7,37G-7,52G	106,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,087G-/100,105G/-0,105G-0,101G	100,086 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,32G-/98,365G/-8,39G--8,39G	98,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,975G-/103,035G/-3,075G-3,05G	102,975 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,44G-/103,76G/-3,99G-3,94G	103,42 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,8G-0,91G-0,92G	100,81 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		106,11G-6,743G	106,086 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,21G-/100,24G/-0,24G-0,24G	100,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,28G-/105,35G/-5,4G-5,43G	104,965 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,655G-/100,69G/- 0,705G-0,715G	100,655 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	105,8G-/105,905G/-5,98G-- 5,96G	105,815 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	101,215G-/101,335G/- 1,42G-1,405G	101,205 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	101,994G-2,269G	101,997 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	103,396G-/103,597G/- 3,774G-3,739G	103,377 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	104,098G-4,683G-4,683G- 4,623G	104,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,115G-/100,115G/- 0,115G-0,115G	100,119 G	1,02	1,01
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	100,59G-/100,66G/-0,69G- 0,68G	100,68 G	0,33	0,32
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	100,59G-/100,68G/-0,7G- 0,7G	100,64 G	0,44	0,44
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	100,1G-/100,2G/-0,25G-- 0,25G	100,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	108,76G-9,88G	108,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	101,447G-/101,446G/- 1,448G-1,448G	101,451 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	119,33G-/119,78G/-20,04G-- 19,99G	119,35 G	0,13	0,13
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,74G-/100,84G/-0,89G- 1,02G	100,67 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,5G-/103,5G/-3,5G-33,5G	103,5 G	2,71	2,71
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-44G	104 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,93G-/112,17G/-2,32G- 2,31G	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)		103G-/103,03G/-3,055G- 3,06G	102,96 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)		114,88G-/115,12G/-5,29G- 5,28G	114,84 G	0,08	0,08
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)		100,81G-/100,88G/-0,92G- 0,9G	100,8 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)		106,75G-/107,05G/-7,31G- 7,32G	106,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,04G-/104,4G/-4,71G- 4,73G	104,02 G	0,43	0,43
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)		108,37G-/108,67G/-9,03G- 9,06G	108,28 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,75G-/97,988G/-8,088G- 8,06G	97,702 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,22G-/109,32G/-9,45G-9,4G	109,2 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,4G-/99,4G/-9,4G--9,4G	99,4 G	3,8	3,79
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,75G-/101,75G/-1,75G-1,75G	101,75 G	4,79	4,78
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102G-/102,11G/-2,266G-2,24G	102 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		103,53G-/104,56G/-5,28G-6,5G	104,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		101,765G-/102,055G/-2,38G-2,39G	101,705 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		105,11G-/105,61G/-5,97G-6,12G	105,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,137G-/100,085G/-0,096G-0,092G	100,099 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,04G-/100,03G/-0,02G-0,01G	100,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,77G-/173,26G/-3,74G-3,77G	172,62 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-/100,71G/-0,75G-0,76G	100,64 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,14G-/99,34G/-9,37G--9,33G	99,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,7G-/105,11G/-5,52G	104,69 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G-/102,19G/-2,32G-2,3G	101,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,11G-/102,26G/-2,37G-2,35G	102,13 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,19G-/105,44G/-5,77G-5,77G	105,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		108,6G-/109G/-9,36G--9,53G	108,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-/101,075G/-1,125G-1,125G	100,95 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,915G-/103,1G/-3,255G-3,29G	102,855 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,47G-/104,86G/-5,14G-5,16G	104,43 G	0,68	0,68
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		99,48G-100,21G	99,4 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,56G-/103,88G/-4,22G-4,25G	103,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,337G-/101,626G/-1,847G-1,845G	101,319 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,03G-/134,5G/-4,9G-4,97G	133,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,22G-/103,21G/-3,23G-3,23G-3,22G	103,2 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,82G-/124,67G/-4,75G	124,39 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,85G-/113,12G/-3,12G-3,12G	113,01 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,58G-/112,7G/-2,85G-3,02G	112,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,79G-/100,805G/-0,805G-0,794G	100,785 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,52G-/103,56G/-3,58G-3,6G	103,505 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,64G-/118,99G/-9,44G-9,44G-9,37G	118,65 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		106,21G-/106,65G/-6,69G-6,46G	106,53 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,85G-/105,47G/-5,04G-4,85G	105,11 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,51G-/101,51G/-1,51G-1,53G	101,51 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-1,35G	101,35 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		102,5G-/102,5G/-2,5G-22,5G	102,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		6,01G	6,33 G	241,82	241,82
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,54G-/101,84G/-2,02G-2,04G	101,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,06G-/100,12G/-0,13G-0,12G	100,06 G	-0,09	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,8G-/102,75G/-2,75G--2,75G	102,85 G	2,31	2,31
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-/103,95G/-3,95G-4,47bB-4,47bB-3,95G	104,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,17G-/100,17G/-0,17G-0,21G	100,17 G	3,57	3,52
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		67,45G-7,6G-7,58G	67,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		91,485G-/91,695G/-1,805G--1,86G	91,485 G	9,58	9,57
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102G-/102G/-2G-22G	102 G	6,46	6,45
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,42G-3,69G-3,69G	103,56 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,78G-/100,86G/-0,91G-0,9G	100,78 G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,03G-/103,06G/-3,08G-3,08G	103 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,69G-2,03G-2,02G	102,2 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,342G-/100,342G/-0,342G-0,342G	100,343 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G-/100G/-0G-00G	100 G	2	2
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,16G	104,12 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,18G-/100,2G/-0,22G-0,22G	100,18 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), O-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,9G-/99,9G/-9,9G--9,9G	99,9 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	102,409G-/102,585G/-2,726G-2,704G	102,408 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,9G-/100,9G/-0,91G--0,91G	100,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,79%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, 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	84,75 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	86,5-T	86,5 -T		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			85G	85 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTT1	DE000A0NTT11			79G	79 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		119,94G-/120,12G/-0,25G-0,24G	119,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,09G-/105,14G/-5,15G-5,15G-5,14G	105,14 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,81G-/100,9G/-0,94G-0,94G	100,79 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)		103,1G-/103,38G/-3,59G--3,54G	103,13 G	0,15	0,15
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)		105,99G-/106,55G/-6,94G-6,97G	106,11 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,17G-5,51G-5,5G	105,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,95G-/104,02G/-4,3G-4,3G	103,85 G	0,55	0,55

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,27G-/99,52G/-9,79G--9,76G	99,28 G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,78G-/102,83G/-2,88G-2,84G	102,76 G	2,73	2,72
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,29G-/101,48G/-1,47G-1,83G	100,98 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,5G-/90,44G/-88,977G-8,82G	89,47 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,58G-/100,62G/-0,62G	100,5 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,32G-/102,42G/-2,53G-2,57G	102,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,93G-/99,93G/-9,94G--9,94G	99,89 G	2,74	2,71
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,26G	112,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,19G-/104,23G/-4,26G-4,25G	104,19 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,14G-/104,39G/-4,77G	104,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,395G-/106,595G/-6,815G-6,9G	106,365 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,17G-/103,56G/-3,91G-4,05G	103,15 G	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)		105,82G-/106,8G/-7,09G-7,1G	106,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,445G-/98,42G/-8,42G-9,035G	98,42 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		103,05G-/103G/-3G-3G	103,55 G	6,85	6,82
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-/102,8G/-2,5G-2,5G	102,3 G	7,63	7,6
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,25G-/151,02G/-1,61G-1,61G-1,76G	150,13 G	1,43	1,43
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-/110,27G/-0,33G-0,33G	110,22 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)		105,15G-/105,15G/-5,17G-5,16G	105,17 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,2G-/103,57G/-3,88G--4G	103,23 G	0,44	0,44
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,47G-/122,66G/-2,66G-2,66G	122,37 G	0,4	0,4
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		141,59G-3,21G	141,5 G	2	2
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,37G-/122,4G/-2,89G-2,88G	122,28 G	0,22	0,22
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,21G-/135,84G/-6,3G-6,45G	135,04 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,27G-/125,71G/-6,07G-6,12G	125,06 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,095G-/110,26G/-0,435G-0,475G	110,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,19G-/110,28G/-0,39G-0,41G	110,15 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,29G-/104,38G/-4,42G-4,42G	104,3 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,1G-/108,59G/-9,02G--9,02G	108,01 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,18G-/104,31G/-4,58G-4,33G	103,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		104,94G-/105,27G/-5,71G-6,76G	104,4 G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		107,83G-/108,49G/-12,19G--1,92G	107,05 G	5,43	5,43
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,218G-/112,607G/-3,419G-3,704G	111,984 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.)		102,36G-/102,285G/-2,29G-2,29G	102,285 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.)		106,705G-/106,837G/-6,985G-7,079G	106,577 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.)		109,215G-/109,566G/-10,424G-0,82G	109,03 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		104,9G-5,63G-5,67G	104,84 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,39G-5,99G-6,08G	105,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,02G-/105,075G/-5,09G-5,15G	104,995 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)		102,8G-/102,87G/-2,92G--2,95G	102,71 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,73G-/105,865G/-6,035G	105,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,78G-/126,11G/-6,46G-6,47G	125,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		176,29G-/177,52G/-8,18G-8,28G	176,2 G	1,55	1,55
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)		114,71G-/115,08G/-5,36G-5,29G	114,65 G	0,28	0,28
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)		110,12G-/110,72G/-1,21G-1,37G	110,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,2G-/102,05G/-2,57G--3,98G	101,8 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,35G-/121,54G/-1,7G-1,7G-1,7G	121,31 G	0,15	0,15

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,65G-/105,22G/-5,52G-5,52G	104,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-/103,48G/-3,7G-3,74G	103,12 G	0,28	0,28
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)		102,92G-/103,28G/-3,54G-3,54G-3,68G	102,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,02G-/116,12G/-6,23G-6,22G	115,88 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)		103,58G-/103,56G/-3,58G-3,59G	103,57 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,515G-/110,595G/-0,64G-0,64G-0,635G	110,505 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)		118,38G-/118,71G/-8,91G-8,91G-8,77G	118,5 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,71G-/108,01G/-8,35G-8,38G	107,71 G	0,45	0,45
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)		104,96G-/105,19G/-5,78G-5,79G	104,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		99,201G-/99,63G/-100,38G-0,69G	99,051 G	2,48	2,48
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)		99,062G-/99,619G/-100,488G-0,488G	98,922 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,8G-/103,12G/-3,33G--3,33G-3,33G	102,74 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,335G-/110,4G/-0,445G-0,445G	110,34 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)		107,42G-/107,77G/-8,16G-8,18G	107,34 G	0,45	0,45
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)		103,73G-/103,96G/-4,12G-4,23G	103,72 G		
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)		108,62G-/109,08G/-9,51G-9,51G-9,51G	108,65 G	0,39	0,39
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)		101,43G-/101,58G/-1,7G-1,7G-1,72G	101,44 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)		106,53G-/106,94G/-7,25G-7,35G	106,51 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,03G-/110,69G/-1,34G-1,34G-1,41G	109,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,81G-/111,96G/-2,04G-2,04G-2,07G	111,82 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,085G-/111,285G/-1,405G-1,415G	111,09 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)		108,55G-/108,68G/-8,8G-8,8G-8,8G	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/-1,98G-1,98G	101,95 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)		113,94G-/114,3G/-4,58G-4,58G-4,67G	113,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,39G-/101,38G/-1,38G-1,38G-1,41G	101,37 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)		101,53G-/101,61G/-1,7G-1,71G	101,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	Engie S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,45G-/104,75G/-5,06G-5,11G	104,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,93G-/106,56G/-7,07G-7,07G-7,19G	105,92 G	1	1
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)		104,19G-/104,45G/-4,69G-4,74G	104,13 G	0,11	0,11
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)		110,64G-/111,17G/-1,71G-1,68G	110,6 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	98,25G-/98,425G/-8,715G-8,785G	98,275 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.)		108,46G-/108,491G/-8,567G-8,611G	108,375 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.)		108,715G-/108,97G/-9,41G-9,41G-9,665G	108,835 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.)		106,3G-/106,39G/-6,98G--7,01G	106,3 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,245G-/102,385G/-2,495G-2,495G-2,52G	102,25 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)		100,25G-/100,52G/-0,76G-0,84G	100,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,49G-/101,1G/-1,52G-1,52G-1,5G	100,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,02G-/103,29G/-3,62G-3,62G	102,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G-/3,215G/-3,215G-3,215G	3,215 G	293,47	293,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,88G-/105,09G/-5,51G 105,33G-/105,46G/-5,57G-5,46G	103,99 G 105,21 G	3,64 2,48	3,64 2,48
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		116,59G-/116,9G/-7,115G--7,175G	116,58 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,45G-/103,58G/-3,64G	103,32 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,3G-/1,3G/-1,3GG-1,3G	1,3 G	179,38	179,38
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,24G-/100,241G/-0,248G-0,247G	100,239 G	2,42	2,4
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		104,135G-/104,213G/-4,252G-4,245G	104,136 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,71G	103,725 G	1,98	1,98
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		101,764G-/101,79G/-1,812G-1,81G	101,767 G	1,35	1,35

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,579G- /102,621G/- 2,644G-2,641G	102,582 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,988G- /103,04G/- 3,069G-3,063G	102,997 G	0,25	0,25
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,62G-4,97G-4,98G	114,6 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,8G- /103,8G/-3,77G-- 3,77G-3,7G	103,8 G	4,86	4,85
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		102,88G- /102,85G/-3G- 3,26G	102,88 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,63G- /101,63G/-1,62G- 1,62G-1,63G	101,63 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- /110,45G/-0,52G- 0,51G	110,38 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		91,205G- /91,4G/-1,325G-- 1,325G	91,465 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	108,51G-9,73G	108,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		105,509G-6,38G	105,481 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,315G- /104,57G/- 4,769G-4,766G	104,298 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)		110,94G-1,97G	110,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		147,98G	147,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,05G- /125,54G/-5,82G- 5,71G	125,08 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,925G- /108,01G/- 8,065G-8,065G-8,045G	107,965 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- /107,505G/- 7,555G-7,555G-7,555G	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)		122,64G-3,25G	122,65 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)		161,8G-3,69G	161,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,08G- /121,49G/-1,78G- 1,73G	121,09 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,37G- /111,565G/-1,72G- 1,71G	111,39 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)		109,389G-10,404G-0,404G	109,407 G	0,3	0,3
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,36G-1,46G-1,46G	110,34 G	0,35	0,35
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,009G- /102,187G/- 2,328G-2,328G-2,307G	102,036 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)		106,44G-7,11G-7,11G- 7,07G	106,42 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,248G- /101,351G/- 1,416G-1,416G-1,414G	101,263 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,93G-4,661G	103,871 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,23G- /102,44G/-2,96G	102,33 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,75G- /99,88G/-100,5G -0,5G	99,71 G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	101,185G- /101,19G/-1,2G -1,2G	101,185 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)		108,07G- /108,145G/-8,19G -8,185G	108,08 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)		110,685G- /110,805G/-0,875G -0,86G	110,715 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		143,73G-4,85G	143,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		144,61G- /145,41G/-	144,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,975G- /109,11G/-9,275G -9,26G	108,98 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)		102,3G- /102,32G/-2,335G -2,335G	102,285 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)		103,09G- /103,13G/-3,165G --3,155G	103,1 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)		103,78G- /103,84G/-3,89G -3,88G	103,78 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)		110,365G- /110,585G/-0,775G -0,75G	110,36 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)		102,176G- /102,395G/-2,57G -2,49G	102,228 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,901G-8,536G	107,878 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,311G- /105,592G/-5,822G	105,25 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		108,67G-9,57G	107,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		118,31G- /119,27G/-20,07G	118,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		127,2G-30,17G	127,17 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,43G- /103,65G/-3,835G --3,82G	103,41 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)		106,18G- /106,52G/-6,77G -6,74G	106,17 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)		120,692G-3,257G	120,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,22G- /107,58G/-7,84G -7,8G	107,21 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)		102,481G- /102,668G/-2,827G -2,798G	102,49 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)		103,766G-4,267G	103,758 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,49G- /101,691G/-1,864G -1,835G	101,48 G	-0,38	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,22G- /104,93G/-5,42G -5,27G	104,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,76G- /100,765G/-0,76G -0,76G	100,755 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,262G- /100,262G/-0,262G -0,263G	100,261 G	-0,46	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		158,38G	158,24 G	0,62	0,62
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		104,155G- /104,19G/-4,2G -4,195G	104,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,2G-/122,39G/-2,61G--2,585G	122,19 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)		130,67G-/130,98G/-1,2G	130,68 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,161G	108,059 G	0,35	0,35
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,25G-/109,34G/-9,48G-9,43G	108,97 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,351G-1,85G	101,322 G	-0,27	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		101,433G	101,307 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,749G-/101,952G/-2,107G-2,085G	101,748 G	-0,43	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,935G-/104,221G/-4,433G-4,394G	103,913 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,43G-/99,32G/-9,39G--9,28G	99,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		109,65G-/110,12G/-0,56G-0,48G	109,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,935G-/104,185G/-4,385G-4,355G	103,905 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)		104,308G-/104,601G/-4,83G-4,775G	104,286 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)		99,86G-/100,08G/-0,24G--0,16G	99,89 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,862G-8,468G	107,832 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)		100,735G-/100,735G/-0,732G-0,733G	100,741 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,53G-/111,655G/-1,745G-1,745G	111,54 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,64G-/141,06G/-1,51G-1,41G	140,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,35G-/102,365G/-2,375G-2,38G	102,345 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)		128,62G-/129,02G/-9,21G	128,64 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)		109,21G-/109,355G/-9,45G-9,445G	109,22 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)		106,61G-/106,655G/-6,7G-6,69G	106,62 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)		107,445G-/107,52G/-7,575G-7,58G	107,45 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)		131,6G-/132,13G/-2,8G-2,71G	131,45 G	0,46	0,46
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,9G-/100,91G/-0,94G--0,95G	100,93 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,03G	138,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,16G-/102,215G/-2,23G-2,23G	102,185 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-/104,38G/-4,43G-4,43G	104,315 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)		107,85G-/107,35G/-7,42G-7,38G	107,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,73G	127,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,59G-/99,6G/-9,62G--9,6G	99,58 G	2,18	2,18
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,22G-0,25-0,35bB-/100,27G/-0,35bB-0,36G-0,31G	100,21 G	1,39	1,39
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,98G-/100,99G/-0,97G-0,98G	100,95 G	1,36	1,35
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,395G-/106,615G/-6,805G-6,78G	106,375 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)		111,685G-2,075G-2,075G	111,685 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,03G-/101,04G/-1,05G-1,05G	101,03 G	0,77	0,77
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-/103,12G/-3,12G-3,12G-3,13G	103,14 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,04G-/111,37G/-1,59G-1,59G-1,56G	111,01 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,352G	108,253 G	0,28	0,28
nrk	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,81G-/99,86G/-9,89G--9,88G	99,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,95G-/102,23G/-2,48G-2,44G	101,91 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		104,78G-6,766G	105,023 G	0,69	0,69
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	102,78G-/102,995G/-3,16G-3,14G	102,765 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	105,4G-/105,82G/-6,13G--6,09G	105,41 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,041G-/102,245G/-2,427G-2,402G	102,036 G		
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,52G-/99,52G/-9,52G--9,51G	99,49 G	2,28	2,26
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,53G-/100,57G/-0,62G-0,56G	100,47 G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,76G-/102,88G/-3G-2,87G	102,62 G	1,94	1,94
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,47G-/101,59G/-1,71G-1,59G	101,36 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,7G-/112,94G/-2,77G--3,02G	112,67 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,72G-/101,8G/-1,83G	101,72 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,74G-/100,75G/-0,74G-0,74G-0,75G	100,74 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,18G-/109,35G/-9,49G-9,5G	109,205 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,73G-/111,87G/-1,95G-1,95G-1,94G	111,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,98G-/101,18G/-1,38G-1,38G-1,36G	100,92 G	0,11	0,11
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)		99,07G-/99,38G/-9,85G--9,85G-9,8G	98,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,02G-/100,1G/-0,12G-0,12G-0,15G	100,03 G	-0,09	

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,38G- /103,55G/-3,64G 101,54G- /101,53G/-1,54G- 1,54G-1,54G	103,45 G 101,52 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,338G- /101,73G/-2,33G- 2,33G-2,64G	101,316 G	2,05	2,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,597G- /101,604G/- 1,603G-1,605G 110,455G- /110,61G/-0,5G- 0,44G 105,835G- /105,905G/- 5,935G-5,93G	101,611 G 110,36 G 105,845 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,48G- /103,58G/-3,83G- 3,62G	103,37 G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104,2G- /104,2G/-4,2G-44,2G 100,49G- /100,345G/-0,49G- 0,65G	104,2 G 100,8 G	4,51 5,38	4,5 5,38
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99G- /99G/-1000,1G-0,1G	99 G	4,34	4,29
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102G- /102G/-2G-22G	102 G	5,27	5,24
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,42G- /101,64G/-1,715G-- 1,71G 101,67G- /102,5G/-2,31G- 2,33G	101,41 G 101,61 G	0,49 1,45	0,49 1,45
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,75G-1,75G	101,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,16G-0,6G-0,63G	100,14 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100G- /100G/-99,99G-9,94G	99,95 G	5,33	5,33
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,9G- /103,05G/-3,19G-- 3,18G 100,18G- /100,23G/-0,26G- 0,26G	102,85 G 100,13 G	0,64 0,08	0,64 0,08
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,9G- /96,9G/-6,55G -6,55G	96,55 G	6,68	6,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schw. v.2016(2018/2019)		99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8 G	9,32	9,32
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,245G-/110,325G/-0,415G-0,425G	110,185 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,088G-/102,086G/-2,081G-2,079G	102,084 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,255G-/107,395G/-7,41G-7,445G	107,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,46G-/111,535G/-1,635G-1,755G	111,47 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,33G-/108,4G/-8,44G-8,44G	108,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,58G-/100,56G/-0,56G-0,56G	100,58 G	0,33	0,32
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,53G-/84,99G/-5,3G-5,26G	84,12 G	6	6
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		97,28G-/97,32G/-7,42G--7,42G-7,43G	97,31 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)		91,76G-/91,83G/-2,15G--2,25G	91,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,75G-/104,95G/-5,39G-5,52G	104,71 G	1,79	1,79
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,07G-/101,07G/-1,08G-1,08G	101,06 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,54G-/107,63G/-7,68G-7,705G	107,545 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		101,08G-/101,11G/-1,12G-1,12G	101,08 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99G-/99,17G/-9,335G	99,33 G	3,84	3,83
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,72G-/101,85G/-1,9G-1,88G	101,75 G	0,15	0,15
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	104,435G-/104,74G/-4,82G-4,845G	104,54 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	107,4G-/107,85G/-8,11G--8,23G	107,36 G	1	1
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	111,45G-/112,01G/-2,42G-2,47G	111,38 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,05G-5,58G	104,96 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		103,555G-/103,615G/-3,785G-4,18G	103,52 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,16G-/107,1G/-7,22G-7,16G	107,08 G	3,03	3,02
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		101,47G-/101,575G/-1,62G-1,475G	101,39 G	3	2,99
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,97G-/102,99G/-3,01G-3,02G	103,035 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,595G-/104,615G/-4,64G-4,65G	104,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,08G-6,01-6,44G-6,49G	115,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,105G-/106,4G/-6,605G-6,645G	106,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		111,55G-/111,92G/-2,31G-2,53G	111,55 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,94G-/101,97G/-2,01G-1,95G	101,94 G	3,02	3,02
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		55G-/55G/-5G--5G	55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67G-/67G/-7,55G-7,5G	67,3 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		105,4G-/105,4G/-2,55G--2,55G	105,4 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,05G-/106,05G/-6,05G-7,5G	107 G	3	3
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,58G-/103,45G/-3,66G-3,66G	103,42 G	2,17	2,16

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,632G- 99,608G/-9,654G--9,69G	99,623 G	0,16	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,96G- 99,94G/-9,94G--9,94G	99,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,38G- 109,53G/-9,57G-9,7G	109,39 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,91G- 122,48G/-2,9G	121,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		142,67G- 143,69G/-4,63G-5,27G	142,55 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		102,95G- 103G/-3,01G-33G	102,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,245G- 107,4G/-7,59G-7,69G	107,145 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,275G- 102,3G/-2,34G	102,285 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G- 101,35G/-1,47G-1,47G-1,55G	101,15 G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,51G- 100,63G/-0,69G-0,69G-0,67G	100,45 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,78G- 99,655G/-9,765G-9,765G-9,745G	99,645 G	2,66	2,64
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,22G- 100,3G/-0,38G-0,38G-0,37G	100,05 G	3,01	3,01
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,61G- 99,63G/-9,64G--9,64G-9,63G	99,62 G	3,01	3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,23G- 101,33G/-1,36G-1,36G-1,56G	101,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,67G- 99,69G/-9,64G--9,64G-9,63G	99,62 G	2,9	2,88
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,68G- 91,13G/-1,84G--1,84G-2,11G	90,36 G	2,69	2,69
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,08G- 99,16G/-9,22G--9,22G-9,31G	98,96 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89G- 89,26G/-90,,13G-0,36G	88,43 G	4,88	4,87
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,65G- 118,25G/-8,79G-8,79G-9,24G	117,26 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,03G- 94,37G/-4,88G	94,04 G	5,56	5,56
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,1G- 100,01G/-0,11G--0,16G	99,95 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G- 100,26G/-0,34G-0,25G	100,06 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,56G- 99,09G/-9,19G--9,38G	98,82 G	4,14	4,14

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,12G-/105,2G/-5,53G-5,78G	105,33 G	4,29	4,29
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,97G-/100,98G/-0,98G	100,86 G	3,07	3,07
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,56G-/99,75G/-100,033G-0,29G	99,46 G	4,35	4,35
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,56G-/100,64G/-0,8G-0,87G	100,45 G	3,79	3,78
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,84G-/100,88G/-0,93G	100,74 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,47G-/101,63G/-1,74G-1,81G	101,43 G	4	4
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,19G-/100,21G/-0,24G-0,23G	100,25 G	3	3
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,85G-/99,93G/-100,1G-0,1G-0,135G	99,835 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,2G-/1,2G/	1,14 G	274,2	274,2
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,91G-1,215G-1,28G	101,585 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,72G-/122,03G/-2,29G-2,35G	121,64 G	0,24	0,24
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)		105,46G-/105,68G/-5,98G	105,37 G	0,37	0,37
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)		108,69G-/109,1G/-9,6G	108,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,06G-/100,11G/-0,12G-0,13G	100,06 G	-0,11	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		103,52G-/103,88G/-4,11G-4,21G	103,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		105,87G-/106,31G/-6,61G-6,73G	105,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-/100,3G/-0,3G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,31G-/106,61G/-6,86G-6,88G	106,32 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		105,25G-/105,53G/-6,03G-4,88G	104,79 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		99,77G-/99,72G/-100,133G-0,38G	98,87 G	5,6	5,59
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,53G-/104,2G/-4,29G-2,66G	104,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,49G-/103,55G/-3,52G-3,51G	103,62 G	0,76	0,76
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)		114,88G-/115,32G/-5,52G-5,52G	114,72 G	1,34	1,34
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)		102,38G-/102,78G/-2,82G-2,82G	102,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,485G-/101,545G/-1,6G-1,6G-1,62G	101,445 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,82G-/103,8G/-4,1G-4,1G-4,16G	102,82 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,31G-/100,7G/-1,01G-1,07G	100,23 G	1,35	1,34
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,84G-/99,35G/-9,65G--9,86G	98,63 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1H1NE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,42G-/102,51G/-2,86G	102,3 G	3,37	3,37
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		104,37G-/104,67G/-4,86G-4,51G	104,26 G	3,64	3,63
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		104G-/104G/-4G-44G-4G	104 G	6,9	6,88
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,5G-/101,215G/-1,235GG-1,235G-1,27G	101,21 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,32G-/115,32G/-5,32G-5,32G	115,25 G	4,95	4,94
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		104,735G-4,975G-4,975G-5,045G	104,9 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,8G-/107,8G/-7,8G-7,8G-7,8G	107,8 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100-T 101,18G-/100,96G/-0,96G-1,1G	100 -T 101,21 G	0,88 0,7	0,87 0,7
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-/101,2G/-1,2G-1,2G-1,209G	101,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,89G-/101,74G/-1,74G-1,75G	101,74 G	0,52	0,52
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	100,1G-/99,76G/-9,76G--9,76G-9,76G	100,1 G	1	1
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	100,36G-/100,455G/-0,495G-0,495G-0,44G	100,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-/100,69G/-1,25G-1,25G	100,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,2G-/103,2G/-3,2G-33,2G	103,2 G	0,74	0,74
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	103,8G-/103,955G/-4,5G-4,62G	103,555 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)					
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100B	100 B	6,96	6,93
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		98,75G-/99G/-8,75G--9,2G	98,5 G	8,88	8,6
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	103,72G-/104G/-4,19G-4,15G	103,76 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 5	102,35G-2,5G	102,245 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	100,83G	100,83 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	103,91G-4,07G	103,58 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	102,095G-/102,3G/-2,455G-2,425G	102,115 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	105,32G-/105,67G/-5,91G-5,85G	105,3 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	106,561G-/106,932G/-7,183G-7,118G	106,533 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,63G-/102,78G/-2,94G-2,92G	102,61 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,05G-8,565G-8,565G-8,62G	108,15 G	1,7	1,7
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		106,7G-/106,73G/-6,77G--6,77G	106,71 G	5,21	5,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		104,76G-/105,13G/-5,23G-5,4G	104,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,8G-/108,88G/-8,99G--8,99G-9,06G	108,76 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,435G-/103,26G/-3,27G-3,27G		5,46	5,45
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			104,5G-/104,7G/-4,71G--4,71G-4,75G	104,09 G	4,12	4,12
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,75G-/108,01G/-8,25G-8,26G	107,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,41G-6,39-6,7G	106,38 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,36G-/103,62G/-3,9G-4G	103,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,91G-/105,91G/-5,91G-5,92G	105,92 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,7G-/100,85G/-0,91G--0,93G	100,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,69G-/100,67G/-0,71G-0,72G	100,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			104,03G-/104,22G/-4,54G-4,56G	103,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			101,42G-/101,82G/-2,2G	101,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			101,99G-2,84G	102,03 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		103,1G-/103,08G/-3,09G--3,09G	103,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,31G-4,4G-4,4G-4,4G	104,32 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)		107,24G-7,405G-7,405G-7,425G	107,225 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,8G-/102,8G/-2,8G-22,8G	102,8 G	7,03	7,03
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,1G-7,1G-7,1G		6,55	6,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,54G-/103,84G/-4,12G-4,15G	103,55 G	0,39	0,39
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-/106,75G/-6,97G-7,01G	106,47 G	0,21	0,21
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)		104,36G-/104,72G/-4,99G-5,1G	104,35 G	0,57	0,57
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)		107,76G-/108,29G/-8,65G-8,74G	107,79 G	0,96	0,96
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)		105,43G-6,24G-6,34G	105,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,77G-/116,07G/-6,21G-6,24G	115,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,59G-/102,53G/-2,54G-2,55G	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)		114,69G-/115,04G/-5,22G-5,3G	114,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,82G-/103,9G/-3,96G-3,94G	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)		102,66G-/102,73G/-2,78G-2,78G	102,65 G		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,05G-/103,43G/-3,78G-3,66G	102,91 G	3,04	3,04
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		100,83G-/100,82G/-1,04G-0,87G	100,61 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,68G-/102,9G/-3,1G-3,07G	102,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,38G-/101,4G/-1,4G-1,41G	101,39 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,32G-/100,5G/-0,5G-0,5G	100,45 G	-0,22	
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-/99,76G/-9,77G--9,77G	99,76 G	2,5	2,47
£	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)		99,68G-/99,91G/-9,85G	99,82 G	0,92	0,92
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,66G-/99,68G/-9,7G-9,65G	99,6 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,2G-/106,2G/-6,5G-66,2G	106,35 G	5,01	5
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,165G-/102,18G/-2,225G-2,25G	102,16 G	3,13	3,13
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		104,695G-/104,825G/-5,015G-5,18G	104,77 G	4,05	4,04
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,73G-/106,04G/-6,115G--6,055G	105,835 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,85G-2,82G-2,83G	102,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,71G-/103,88G/-4,06G-4,04G	103,62 G	0,34	0,34
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)		107,42G-/107,89G/-8,33G-8,37G	107,37 G	1,25	1,25
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)		100,58G-/100,98G/-1,49G-1,6G	100,43 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,39G-/101,68G/-1,98G	101,485 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,97G-/99,02G/-9,06G--8,97G	99,03 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,05G-/103,05G/-3,05G-3,05G	103,05 G	3,16	3,16
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,8G-/103,8G/-3,9G-4,23bB-3,9G	103,6 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,015G-/102,02G/-2,02G-2,025G	102,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		4-T	4 -T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld v.v.11(19)		0,021G	0,021 G	423,81	423,81
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,715G-3,87G-3,875G	103,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,74G-3,51G-3,54G	112,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,75G-5,52G-5,53G	114,73 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,264%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		102G	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			101,255G-/101,47G/-1,655G-1,63G	101,25 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7			101,76G-/101,89G/-2G-1,99G	101,745 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,34G-/103,6G/-3,8G-3,75G	103,33 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			100,82G-/100,95G/-1,04G-1,03G	100,83 G	-0,32	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0			101,057G-1,117G	100,976 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,465G-/100,515G/-0,56G-0,56G	100,465 G	-0,32	
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			101,3G-/101,46G/-1,59G--1,57G	101,31 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,251G-/101,251G/-1,251G-1,251G	101,251 G	5,76	5,76
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		92,98G-/92,75G/-2,75G--2,8G	92,9 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,45G-/103,55G/-3,61G-3,76G	103,61 G	5,1	5,09
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,75G-/14,75G/-4,75G--4,75G	14,75 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,25G-/15,25G/-5,25G--5,25G	15,11 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		62,3G-/62,3G/-2,3G--2,3G	62,3 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		103G-/103G/-3G-33G	103,2 G	6,37	6,35
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	103,55G-/103,73G/-3,97G-4G	103,48 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	104,71G-/105,11G/-5,43G-5,43G	104,68 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,53G-/103,85G/-4,13G-4,15G	103,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	104,49G-/104,77G/-5,18G-5,16G	104,25 G	0,61	0,61
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			103,22G-/103,2G/-3,2G-3,21G	103,2 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 12.02.	A19SLC A19YD2 A2RXL8	XS1721244371 XS1797138960 XS1890845875	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,08G-/100,33G/-0,775G 103,77G-/104,12G/-4,615G 106,3G-/106,455G/-6,955G	100,05 G 103,755 G 106,245 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,26G-/104,67G/-4,97G-5,07G	104,2 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,67G-/100,08G/-0,38G--0,4G	99,69 G	0,31	0,31
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-/105,94G/-6G-5,99G	105,89 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)		104,15G-/104,19G/-4,215G--4,215G	104,175 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,08G-/108,19G/-8,27G-8,27G	108,03 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)		106,74G-/106,96G/-7,15G-7,18G	106,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,38G-/108,54G/-8,63G-8,63G	108,32 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)		108,415G-/108,68G/-8,98G-9,025G	108,355 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,82G-/104G/-4,155G--4,185G	103,765 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,277G-/101,306G/-1,318G-1,291G	101,281 G	2,55	2,54
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,67G-6,49G-6,72G	105,79 G	0,76	0,76
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,63G-/100,89G/-1,05G-1,08G	100,7 G	3,61	3,61
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T	100 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100-T	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,85G-/100,05G/-0,05G--0,05G	100,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,4G-/103,66G/-3,66G--3,66G	103,59 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,049999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,46G-/107,81G/-7,81G-7,81G	107,63 G	0,41	0,41
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,5G-/103,5G/-3,3G-33,8G 102,25G-/102,25G/-2,25G-2,45G	103,1 G 101,95 G	3,19 3,65	3,19 3,65

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,511G- 97,651G - 7,671G -- 7,731G	97,641 G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,64G-3,49- 102,64G - 2,64G-2,64G	102,64 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,89G- 101,85G - 1,9G - 1,93G	101,84 G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,76G- 99,76G - 9,76G -- 9,76G	99,76 G	7,17	7,03
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	117,47G-7,65G-7,67G	117,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,66G-7,8G-7,8G	107,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,83G- 96,98G - 7G - 7,22G	96,86 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,65G- 103,9G - 3,9G - 3,9G	103,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,7G- 101,85G - 1,91G -- 1,88G	101,71 G	0,06	0,06
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,5G- 69,52G - 9,52G G- 9,52G	70,11 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,425G- 103,48G - 3,49G - 3,515G	103,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		151,47G- 152,69G - 3,2G - 3,3G 114,01G- 114,08G - 4,15G - 4,15G	151,53 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,67G- 107,04G - 7,45G	106,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	102,3G- 102,47G - 2,58G -- 2,57G	102,4 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	103,55G- 103,83G - 4,06G - 4,1G	103,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,26G- 103,89G - 4,13G - 4,16G	103,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			103,47G- 103,89G - 4,44G - 4,49G	103,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	101,18G- 101,19G - 1,19G - 1,2G	101,19 G		
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			112,62G-3,105G-3,125G	112,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,25G- 107,26G - 7,33G - 7,32G	107,06 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,28G- /104,43G/-4,56G- 4,44G	104,35 G	1,93	1,92
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		99,62G- /99,67G/-9,73G- 9,66G	99,56 G	1,88	1,88
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,67G- /103,71G/-3,74G- 3,66G	103,58 G	1,35	1,34
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,13G- /102,06G/-2,16G- 2,15G	102,13 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,76G- /99,77G/-9,76G- 9,77G	99,76 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,93G- /98,95G/-8,98G- 8,95G	98,91 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)		99,97G- /100,06G/-0,12G- 0,05G	99,92 G	1,87	1,87
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,65G- /100,71G/-0,75G- 0,7G	100,63 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,26G- /101,32G/-1,32G- 1,36G	101,23 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,405G- /104,685G/- 4,885G-4,91G	104,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,93G- /109,34G/-9,71G- 9,8G	108,95 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1 S 2 S 3	100,066G-0,066G	100,066 G	-0,16	0,04
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)		103,05G-3,13G	102,935 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)		100,78G-0,78G	100,781 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,155G- /102,37G/- 2,555G-2,515G	102,135 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		105,33G- /105,73G/-5,91G	105,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,8G- /104,047G/-4,256G- 4,215G	103,774 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		101,115G- /101,262G/- 1,356G	101,141 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		101G	101 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,364G	101,366 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	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,29G- /102,29G/-2,325G- 2,325G	102,285 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,73G- /106,71G/-6,85G- 6,85G	106,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,81G- /103,84G/-3,84G- 3,85G	103,8 G	0,21	0,21

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,05G-5,29G-5,41G 104,29G- 104,58G/-4,8G- 4,84G	104,94 G 104,23 G	0,36 0,78	0,36 0,78
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,67G- 87,785G/-8,15G-- 8,19G 91G-/91G/-1,001G-1,055G	87,79 G 91,06 G	4,94 6,27	4,94 6,26
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,59G-3,85G-3,85G	103,52 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102,55G- 102,55G/-2,55G- 2,55G 103,3G-/103,65G/-3,65G-- 3,75G	102,55 G 103,1 G	5,89 5,46	5,86 5,46
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,039%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,14G- 100,14G/-0,14G- 0,14G	100,1 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	 S s S s	98,74G- 98,88G/-9,03G-- 8,92G 99,5G- 99,5G/-9,51G -9,54G 101,26G- 101,32G/-1,44G- 1,37G 100,61G- 100,67G/-0,72G- 0,66G	98,5 G 99,5 G 101,09 G 100,6 G	2,84 2,51 2,43 2,4	2,84 2,51 2,42 2,39
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,02G-1,21G-1,23G 103,25G-3,69G-3,68G 107,04G-7,89G-7,96G 109,96G-11,26G-1,32G 102,67G- 103,2G/-3,56G 102,14G- 102,46G/-2,6G- 2,51G 104,13G- 104,6G/-4,7G- 4,7G	101,08 G 103,36 G 107,08 G 110,12 G 103,05 G 101,81 G 104,16 G	 0,29 0,88 3,3 2,6 3,3	 0,29 0,88 3,3 2,6 3,3
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,32G- 102,39G/-2,58G- 2,61G	102,04 G	3,22	3,22
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	119,01G- 119,43G/-9,58G- 9,64G 106,29G- 106,58G/-6,77G- 6,8G 106,75G-7,16G-7,28G 99,6G- 99,62G/-9,64G- 9,65G	118,89 G 106,26 G 106,74 G 99,58 G	0,61 0,28 0,49 1,76	0,61 0,28 0,49 1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,16G-/ 102,22G/-2,28G -2,26G	102,1 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,35G-/ 104,22G/-4,23G	103,91 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,82G-/ 99,73G/-9,72G	99,72 G	3,05	3,02
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,58G-/ 101,88G/-1,83G -1,86G	101,5 G	2,78	2,78
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,31G-/ 106,215G/-6,235G -6,235G	106,325 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,305G-/ 108,485G/-8,525G -8,575G	108,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		105,21G-/ 105,475G/-5,535G -5,625G	105,285 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,575G-/ 106,705G/-6,825G -6,95G	106,66 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,78G-/ 100,8G/-0,87G -0,84G	100,78 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,2G-/ 103,5G/-3,5G -33,5G	104,2 G	3,27	3,27
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,015G-/ 110,18G/-0,275G -0,265G	110,015 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,95G-/ 105,1G/-5,15 -5,02G-5,02G	105,15 bB	3,11	3,11
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,82G-1,92G-1,93G	101,84 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,26G-/ 103,385G/-3,415G -3,415G	103,28 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,19G-6,66G-6,88G	106,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			107,63G-/ 107,96G/-8,21G -8,26G	107,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		66,09G-/ 66,22G/-6,385G -6,465G	66,21 G	22,68	22,66
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,3G-/ 93,3G/-3,3G --3,3G	93,3 G	3,77	3,76
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,07G-/ 101,17G/-1,23G -1,24G	101,04 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,17G-/ 104,64G/-4,91G -4,92G	104,25 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		117,37G-7,47G-7,51G	117,43 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,71G- 100,11G/-0,4G- 0,5G	99,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,64G- 104,71G/-4,73G- 4,72G	104,58 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,27G- 122,66G/-2,62G- 2,71G	122,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,3G- 110,43G/-0,44G- 0,44G	110,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,11G- 105,12G/-5,24G- 5,25G	105,06 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,24G- 109,34G/-9,38G- 9,41G	109,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G- 100,02G/-0,02G- 0,03G	100,02 G	-0,14	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,57G- 101,74G/-1,89G- 1,91G	101,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,6G- 102,82G/-2,99G- 3,01G	102,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,13G- 106,49G/-6,78G- 6,83G	106,12 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,11G- 96,35G/-6,56G- 6,72G	96,03 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,5G- 90,68G/-0,9G- 1,22G	89,95 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,86G- 102,96G/-3,1G- 3,53G	102,56 G	3,33	3,33
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		102,63G- 102,71G/-2,95G- 2,74G	102,55 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,7G-3,125G-3,15G	102,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,02G-5,76G-5,82G	104,99 G	1,55	1,55
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,12G- 101,14G/-1,15G- 1,13G	101,12 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,88G- 99,89G/-9,89G- 9,89G	99,88 G	2,34	2,32
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,17G- 102,63G/-2,92G- 2,92G	102,16 G	0,1	0,1
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- 103,23G/-3,28G- 3,29G	103,29 G	1,63	1,62
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,89G- 100,87G/-0,89G- 0,89G	100,9 G	1,84	1,83
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,06G- 113,17G/-3,3G- 3,24G	112,85 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,17G- /101,17G/-1,17G- 1,17G	101,15 G	1,32	1,32
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)		101,885G- /101,885G/- 1,885G-1,885G	101,89 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		111,721G-2,861G-2,861G	111,662 G	0,46	0,46
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,45G- /102,45G/-2,47G- 2,47G	102,4 G	1,29	1,29
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,71G- /110,75G/-0,79G- 0,76G	110,63 G	1,34	1,34
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,17G- /100,17G/-0,17G- 0,18G	100,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,063G- /100,063G/- 0,063G-0,065G	100,064 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,33G- /102,525G/-2,71G- 2,71G-2,67G	102,305 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,08G- /99,07G/-9,16G-- 9,16G-9,14G	99,03 G	1,38	1,38
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,64G- /99,7G/-9,72G-- 9,62G	99,7 G	1,75	1,75
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		109,97G- /110,08G/-0,28G- 0,17G	109,71 G	1,71	1,7
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- /102,79G/-2,79G- 2,79G	102,81 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		109,72G- /110,37G/-0,97G- 0,97G-0,89G	109,72 G	0,49	0,49
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,44G-4,43-5-GT	104,31 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		110,1G- /110,61G/-1,08G-- 1,01G	110,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,255G-2,555G-2,555G- 2,52G	102,265 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,246G- /105,568G/- 5,809G-5,766G	105,251 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)		106,84G- /107,22G/-7,48G- 7,44G	106,82 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)		106,779G- /107,199G/- 7,484G-7,43G	106,782 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,843G- /102,027G/- 2,195G-2,164G	101,826 G	-0,45	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,495G- /101,625G/- 1,72G-1,705G	101,515 G	-0,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,044G- /101,376G/- 1,614G-1,562G	101,023 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)		105,13G- /105,83G/-6,613G-- 6,371G	105,057 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,794G- /101,981G/- 2,16G-2,17G	101,751 G	-0,43	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,315G- /108,395G/- 8,445G-8,43G	108,34 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,25G- /119,5G/-9,6G- 9,43G	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)		64,65G- /64,91G/-5,22G-- 4,99G	64,15 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,31G- /118,47G/-8,57G- 8,555G	118,32 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,82G- /99,82G/-9,82G-- 9,82G	99,81 G	2,33	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,76G-/102,89G/-3,01G-2,89G	102,61 G	1,94	1,94
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,1G-/100,24G/-0,44-0,38G-0,25G	99,94 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,78G-/99,79G/-9,79G--9,79G	99,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,04G-/104,337G/-4,575G-4,522G	104,044 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,46G-/102,465G/-2,46G-2,46G	102,455 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,24G-/103,225G/-3,3G-3,26G	103,285 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,275G-/106,325G/-6,375G-6,355G	106,29 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,83G-/100,85G/-0,86G-0,84G	100,81 G	2,06	2,05
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,895G-/107,99G/-8,055G-8,05G	107,895 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,435G-/103,48G/-3,525G-3,515G	103,435 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,76G-/100,85G/-0,92G-0,84G	100,68 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,27G-/100,36G/-0,42G-0,33G	100,22 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,94G-/100,94G/-0,95G-0,955G	100,935 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,375G-/102,585G/-2,73G-2,7G	102,38 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,75G-/106,08G/-6,31G-6,35G	105,74 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,26G-/100,3G/-0,37G-0,3G	100,23 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)		104,77G-5,383G	104,767 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,79G-/106,14G/-6,38G-6,36G	105,76 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,144G-/102,288G/-2,394G-2,387G	102,146 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,9G-/104,145G/-4,345G-4,335G	103,89 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,177G-3,651G-3,609G	103,166 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,368G-/102,545G/-2,706G-2,68G	102,367 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,72G-/100,78G/-0,8G-0,76G	100,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,95G-/114G/-4,2G-4,46G	113,8 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,17G-/110,365G/-0,545G-0,575G	110,145 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,53G-4,45G-4,45G	113,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		103,63G-/103,64G/-3,66G-3,65G	103,64 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,73G-/102,73G/-2,73G-2,74G	102,7 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)		100,32G-/100,3G/-0,3G-0,3G	100,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,68G-/99,68G/-9,68G--9,68G	99,69 G	4,52	4,52
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		99,61G-/99,61G/-9,61G--9,61G	99,61 G	5,86	5,86
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,895G-/103,18G/-3,375G-3,335G	102,89 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)		102,937G-/103,177G/-3,378G-3,378G-3,344G	102,926 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)		101,625G-/101,705G/-1,705G-1,87G	101,595 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,49G-0,56G	100,41 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,55G-/108,92G/-9,08G-9,08G-9,33G	108,52 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		124,59G-/125,18G/-5,38G-5,38G-5,61G	124,57 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		100,75G-/100,75G/-0,75G-0,75G	100,75 G	0,32	0,32
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-/103,7G/-3,8G-3,8G	103,65 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100G-/100G/-0G-00G	99,95 G	1,1	1,09
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,6G-/101,6G/-1,65G--1,65G	101,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.11.19	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-/100,1G/-0,1G-00,1G	100,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,85G-/99,85G/-9,85G--9,85G	99,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,25G-/100,25G/-0,25G-0,25G	100,2 G	0,62	0,62
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-/100,65G/-0,7G-0,7G	100,65 G	0,24	0,24
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-/103,15G/-3,25G-3,25G	103,15 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-/103,5G/-3,6G-3,55G	103,5 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	101,6G-/101,65G/-1,7G-1,7G	101,65 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-/102,75G/-2,85G-2,8G	102,65 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-/101,3G/-1,45G--1,45G	101,2 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-/99,9G/-9,9G--9,9G	99,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		99,9G-/99,9G/-9,9G--9,9G	99,9 G	1,47	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,05G/- 100,05G/-0,05G -0,05G	100,05 G	0,72	0,71
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,25G/- 100,25G/-0,25G -0,25G	100,25 G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,27G/- 100,28G/-0,31G -0,32G	100,28 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,765G/- 100,805G/-0,83G -0,83G-0,82G	100,765 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	101,275G/- 101,325G/-1,375G -1,375G-1,39G	101,24 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	103,535G/- 103,814G/-4,038G -4,038G-3,977G	103,505 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,66G/- 99,66G/-9,67G --9,67G	99,66 G	2,36	2,34
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,595G/- 103,894G/-4,107G -4,069G	103,585 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)		103,285G/- 103,48G/-3,64G -3,6G	103,28 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/-0,77G -0,76G	100,77 G	1,39	1,39
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	104,13G/- 104,19G/-4,24G -4,13G	104,01 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)		105,456G/- 105,773G/-6,024G -5,97G	105,424 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)		103,223G/- 103,582G/-3,849G -3,797G	103,188 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,6G/- 108,78G/-8,9G -8,87G	108,65 G	0,03	0,03
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/- 100,52G/-0,56G --0,56G	100,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,95G/- 102,4G/-2,64G -2,7G	102,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,48G/- 103,8G/-4G -4,02G	103,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,425G/- 108,745G/-9,4G -9,16G	108,34 G	4,08	4,08
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		116,8G/- 117,51G/-7,36G --7,36G-7,27G	116,82 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,61G/- 103,04G/-3,24G -3,24G-3,34G	102,62 G	0,51	0,51

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	104,369G-/104,529G/-4,676G-4,676G-4,651G	104,365 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,5G-10,06G-0,06G-0,2G	109,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	107,08G-/107,37G/-7,6G-8,06G	107,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-/101,23G/-1,31G-1,29G	101,13 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)		108,03G-/108,07G/-8,13G-8,13G-8,12G	108,02 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,19G-/108,385G/-8,495G-8,52G	108,205 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,34G-/102,4G/-2,43G-2,43G	102,31 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)		109,27G-/109,545G/-9,735G-9,76G	109,235 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-/104,67G/-4,68G-4,7G	104,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,605G-1,505G-1,51G	101,4 G	3,11	3,1
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,56G-/100,725G/-0,845G-0,87G	100,545 G		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,86G-/99,9G/-9,97G--9,93G	99,9 G	2,54	2,52
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,73G-/102,95G/-3G-2,98G	102,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,29G-/103,53G/-3,62G-3,61G	104,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G-/103,5G/-3,5G-33,5G	105 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,35G-/104,35G/-4,35G-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,16G-5,68G-5,72G	105,2 G	0,9	0,9
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-/104,56G/-4,63G-4,63G-4,64G	104,46 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,9G-5,47G-5,47G-5,51G	104,78 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,04G-/100,04G/-99,94G--9,94G-9,94G	99,95 G	0,32	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,82G-/104,04G/-4,16G-4,18G	103,8 G	0,05	0,05
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)		103,61G-/103,75G/-3,98G-4,17G	103,28 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		104,6G-/105,16G/-5,64G--5,71G	103,91 G	4,14	4,14
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)		101,96G-/102,24G/-2,36G	101,98 G	0,11	0,11
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)		104,69G-/105,1G/-5,44G-5,59G	104,69 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		91,75G-/92,91G/-3,79G--3,79G-4G	91,83 G	4,06	4,06
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)		103,33G-/103,41G/-3,43G-3,43G-3,58G	103,34 G	2,5	2,5
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,375G-/103,48G/-3,56G-3,56G-3,585G	103,35 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)		109,59G-/109,99G/-10,33G	109,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		114,37G-/114,92G/-5,28G-5,28G-5,34G	114,27 G	1	1
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,34G-/100,31G/-0,31G-0,3G	100,3 G	1,73	1,72
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,86G-/100,85G/-0,86G-0,87G	100,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,23G-/102,52G/-2,73G-2,75G	102,19 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,89G-/109,48G/-9,68G-10,12G	108,87 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,67G-/101,76G/-1,96G-2,15G	101,68 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,02G-/102,48G/-2,97G-3,16G	101,82 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,36G-/104,47G/-4,56G-4,54G	104,5 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,15G-/100,15G/-0,14G-0,14G	100,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,51G-/103,52G/-3,52G-3,53G	103,52 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,135G-/103,195G/-3,395G-3,545G	103,25 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)		107,89G-/107,435G/-8,115G-8,33G	107,55 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,02G-/100,02G/-0,5G-0,5G-0,5G	100,02 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,35G-5,58G-5,6G	105,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 7%, v. 02.10.18(22), EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3		100,8G-/100,8G/-0,8G-00,8G	101,25 G	6,7	6,69
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A2R14C	DE000A2R14C7			99,3G-/99,3G/-9,3G--9,4G	99,3 G	7,19	7,18
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,47G-/102,65G/-2,65G-2,65G	102,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			99,45G-/99,88G/-9,89G--9,89G-9,89G	99,53 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,97G-/99,23G/-9,35G--9,35G-9,27G	99,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,005G-/104,09G/-4,12G-4,105G	104,035 G	0,3	0,3
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,75G-/99,74G/-9,75G--9,75G	99,74 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			98,64G-/98,63G/-8,66G--8,7G	98,6 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			99,23G-/99,36G/-9,46G--9,46G	99,2 G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			99,49G-/99,55G/-9,66G--9,7G	99,11 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			104,83G-/105,63G/-6,03G-6,03G-6,08G	104,25 G	3,38	3,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			107,23G-/108,01G/-8,73G	106,92 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			100,68G-/100,72G/-0,75G-0,79G	100,63 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			117,68G-/118,73G/-9,28G-9,28G-9,08G	117,15 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			101,125G-/101,125G/-1,15G-1,15G-1,125G	101,05 G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			103,01G-/103,03G/-3,01G-3,17G	103,01 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			100,01G-/99,9G/-100,43GG-0,43G-0,2G	99,82 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			101,77G-/102,03G/-2,29G-2,29G-2,35G	101,06 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			100,67G-/100,67G/-0,7G	100,49 G	2,2	2,2
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			99,79G-/99,84G/-9,77G--9,77G-9,87G	99,66 G	2,11	2,1
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			104,45G-/104,64G/-4,72G	104,33 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			105,77G-/105,85G/-5,96G-5,94G	105,64 G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			108,1G-/108,83G/-9,71G--9,63G	107,75 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			102,1G-/102,02G/-2,16G--2,06G	102,1 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,94G-/100,99G/-1,06G-1,02G	100,92 G	2,62	2,61
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			104,87G-/105G/-5,37G-5,37G-5,15G	104,76 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,88G-7,97G-7,97G-8,13G	107,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		98,285G- 97,825G -7,995G--7,995G-8,085G	98,27 G	7,75	7,75
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,08G- 100,175G -0,3G-0,3G	100,08 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		72,06G- 72,9G -3,19G--2,97G	72,67 G	6,69	6,69
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,68G- 101,75G -2,02G-2,02G-2,03G	101,76 G	1,12	1,11
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,087%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,12G- 100,12G -0,12G-0,12G	100,12 G	0,02	0,02
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)		103,31G- 103,57G -3,88G-3,9G	103,34 G	0,79	0,79
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- 100,07G -0,07G-0,07G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	103,61G- 103,91G -4,05G-4,2G	103,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,755G- 102,915G -3,01G-3,015G	102,75 G	0,12	0,12
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,2G- 106,23G -6,26G--6,26G	106,22 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)		104,27G- 104,315G -4,325G-4,325G	104,255 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 -9,95G--9,92G	99,93 G	3,27	3,22
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	105,95G-6,25G-6,33G	105,95 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,82G- 99,85G -9,84G--9,84G-9,82G	99,71 G	2,62	2,61
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,36G- 104,38G -4,5G-4,51G	104,26 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,12G- 103,2G -3,44G-3,6G	102,77 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,79G- 104,03G -4,23G-4,2G	103,79 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	104,6G- 104,94G -5,18G--5,12G	104,59 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,02G-/111,06G/-1,09G-1,12G	111,02 G	5,14	5,14
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)		116,91G-/117,06G/-7,19G-7,2G	116,9 G	4,98	4,97
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)		113,01G-/113,37G/-3,6G-4,06G	112,79 G	2,57	2,57
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100G-/100G/-0G-00G	100 G	3,98	3,97
Euro	100.000	18.09.22	18.09.	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,5G-5,805G-5,805G	105,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,78G-0,76G-0,76G	100,75 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.05.	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,62G-/102,66G/-2,68G-2,68G	102,58 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,62G-/105,9G/-6,14G-6,14G-6,12G	105,55 G	0,35	0,35
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-/100,68G/-0,69G--0,68G	100,72 G	1,63	1,62
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,98G-/106,02G/-6,27G-6,27G-6,27G	106,16 G	1,59	1,59
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,76G-/103,75G/-3,76G-3,76G-3,76G	103,79 G	2,01	2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,25G-/102,34G/-2,36G-2,36G-2,41G	102,25 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,225G-3,32G-3,325G	103,235 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,195G-/103,32G/-3,4G-3,395G	103,195 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G-4,96G-4,93G	104,47 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,78G-/103,97G/-4,16G-4,24G	103,73 G	0,24	0,24
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,33G-/100,29G/-0,3G-0,3G	100,32 G	0,65	0,65
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,1G-/112,21G/-2,27G--2,27G	112,11 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,74G-/103,71G/-3,72G-3,72G	103,7 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		103G-/103,315G/-3,7995G-3,88G	103,035 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.)		107,015G-/107,12G/-7,485G-7,67G	106,92 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,6G-/103,96G/-4,23G--4,25G	103,62 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,39G-/113,525G/-3,745G-3,735G	113,385 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,8G-/110,92G/-1,02G--1,02G	110,8 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)		106,46G-/106,52G/-6,57G-6,57G	106,47 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,02G-/112,28G/-2,535G--2,575G	112,005 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,44G-/101,44G/-1,44G-1,44G-1,45G	101,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G-/104,15G/-4,15G-4,15G	104,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		130,35G-1,27G-1,17G	130,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,008G-/100,002G/-0,002G-0,014G	100,013 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,68G-/101,68G/-2,05G-2,06G	101,7 G		
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)		106,93G-/107G/-7,84G-7,8G	107,03 G	0,48	0,48
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)		112,57G-/113,27G/-3,74G-3,75G	112,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,08G-/100,09G/-0,09G-0,09G	100,08 G	0,38	0,38
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-/106,27G/-6,37G-6,37G	106,12 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)		101,26G-/101,26G/-1,265G--1,265G	101,26 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)		105,18G-/105,24G/-5,28G-5,3G	105,09 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)		102,11G-/102,22G/-2,28G-2,37G	102,11 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	98,13G-/98,46G/-8,52G--8,47G	98,37 G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,28G-/99,28G/-9,35G--9,37G	99,32 G	2,25	2,25
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-/100,41G/-0,47G--0,38G	100,3 G	2,22	2,22
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G-/100,1G/-0,16G-0,13G	99,94 G	2,2	2,2
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-/104,89G/-5,12G-5,28G	104,59 G	0,01	0,01
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,91G-/102,97G/-3,07G-3,01G	102,94 G	2,28	2,28
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,99G-/102,03G/-2,03G-2,03G	101,99 G	1,48	1,48
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,01G-/101G/-1,03G-1,02G	101 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,85G-/99,86G/-9,87G--9,5G	99,76 G	3,01	2,99

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,04G- 103,06G - 3,07G -3,11G	103,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G- 99,84G - 9,84G --9,81G	99,79 G	2,68	2,65
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,515G- 104,855G - 5,585G -5,585G-5,81G	104,56 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,91G- 107,99G - 8,26G -8,26G-8,55G	107,96 G	4,79	4,79
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		109,845G- 110,21G -0,755G-0,92G	109,815 G	3,35	3,35
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- 110,1G - 6,96G -6,96G	110,13 G	5,53	5,53
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		105G- 105G - 5G -55G-5G	105 G	4,29	4,28
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 -7,55G-6,5G	107,55 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,9G- 102,9G - 2,9G -2,9G-2,9G	102,9 G	5,85	5,84
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,58G- 100,57G - 0,58G -0,58G	100,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,125G- 96,165G - 6,165G --6,165G-6,15G	96,175 G	5,82	5,81
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,66G- 101,85G - 1,89G -2,025G	102,045 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G- 99,03G - 9,19G --9,48G	98,55 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,02G- 100,03G - 99,1G --9,1G-100,23G	99,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		107,88G- 108,05G - 8,2G -8,2G-8,27G	107,87 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,43G- 101,495G - 1,54G -1,54G	101,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,03G- 103,255G - 3,325G -3,325G-3,28G	102,985 G	1,28	1,28
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,31G- 100,325G - 0,335G -0,395G	100,31 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,9G- 99,9G - 9,9G --100G	99,9 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		67-T-73B	67 -T		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,15G-/97,15G/-6,45G--7,64G	97,1 G	3,92	3,91
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	96G-/95,89G/-7bBB-5,55G-5,25G	96,82 G	4,32	4,32
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	105,75G-/105,8G/-5,83G-5,815G	105,75 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103G-/103G/-3,3GG-2,95G	102,65 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,6G-/102,6G/-1,94G--1,94G	102,55 G	4,24	4,24
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,64G-/101,69G/-1,79G-1,79G	101,79 G	4,18	4,17
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,54G-3,71G-3,71G-3,79G	103,56 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,05G-/102,17G/-2,22G-2,22G-2,31G	102,13 G	0,3	0,3
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	105,39G-5,75G-5,75G-5,77G	105,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,95G-2,11G-2,11G	102 G	1,53	1,52
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,75G-/99,75G/-100,1225G-0,125G-0,15G	99,75 G	6,55	6,54
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,76G-/100,03G/-0,21G--0,11G	99,73 G	1,48	1,48
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,95G-/104,97G/-5,03G-4,96G	104,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,72G-/100,91G/-1,05G-1,05G	100,7 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,97G-/101,37G/-1,77G-1,77G-1,81G	100,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,35G-/100,41G/-0,45G-0,45G	100,34 G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,02G-/106,4G/-6,7G-6,7G-6,77G	105,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,44G-/16,5G/-6,55G--6,57G	16,48 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuld v. 2016(23)1		97,6G-/97,66G/-7,72GG-7,39G	99,06 G	2,28	2,27
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,305G-/100,305G/-0,314G-0,314G	100,299 G	-0,29	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		102,615G-/102,62G/-2,635G-2,64G	102,625 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			103,68G-/104,01G/-4,19G-4,08G	103,73 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,26G-5,477G-5,477G-5,51G	105,201 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,12G-5,17G-5,17G-5,18G	105,18 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,75G-3,81G-3,835G	103,74 G	0,03 0,89	0,03 0,89
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,54G-/104,815G/-5,03G-5,03G-5,025G	104,505 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,1G-/100,12G/-0,14G--0,14G-0,13G	100,12 G	0,58 0,48 0,22	0,57 0,48 0,22
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			124,53G-/124,85G/-5,07G-5,07G-4,99G	124,56 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			135,36G-/135,9G/-6,39G-6,39G-6,2G	135,39 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			119,25G-/119,67G/-9,96G-9,93G	119,21 G		
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141 R 145 R 146 R 150 R 156 R 157 R 158 R 159	100-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3			100G-0-0G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74			100-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1			100G-0G	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5			100G-0G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8			100G-0G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6			100G-0G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2			100G-0G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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 R 155	102,35G-2,35G	102,5 G	1,59 1,49	1,58 1,49
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7			106,05G-/106,05G/-6,05G	105,75		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,99G-/105,36G/-5,57G-5,66G	104,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			102,94G-/102,93G/-2,93G-2,94G	102,93 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,06G-/109,19G/-9,27G-9,27G-9,29G	109,02	G	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,89G-/124,46G/-4,73G-4,73G-4,82G	123,97	G	0,44
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,39G-/110,42G/-0,53G-0,49G	110,38	G	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,805G-0,81G-0,81G-0,81G	100,8	G	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,21G-/103,44G/-3,63G-3,65G	103,2	G	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,35G-/111,76G/-2,15G-2,21G	111,26	G	0,55
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,29G-/110,665G/-0,67G-0,62G	110,58	G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,9G-/123,3G/-3,675G-3,77G	122,9	G	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,895G-1,995G-2G	101,91	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,19G-2,39G-2,37G	102,19	G	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,95G-0,97G-0,98G	100,93	G	0,09
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,23G-/184,31G/-4,84G-4,68G	183,51	G	1,3
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,64G-/103,89G/-4,22G-4,22G-4,2G	103,63	G	0,28
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)		102,09G-/102,45G/-2,78G-2,78G-2,78G	102,12	G	0,5
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,27G-/103,49G/-3,81G-3,81G	103,19	G	0,38
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)		107,73G-/108,23G/-8,68G-8,68G-8,74G	107,7	G	1,05
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)		102,76G-/102,92G/-3,07G-3,07G	102,73	G	0,02
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)		106,69G-/106,92G/-7,32G-7,32G-7,29G	106,5	G	0,59
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)		103,43G-/103,91G/-4,38G-4,38G-4,4G	103,36	G	0,94
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)		104,84G-/105,21G/-5,48G-5,48G-5,54G	104,8	G	0,72
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,78G-/110,92G/-0,9G-0,9G	110,69	G	0,01
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,22G-/106,29G/-6,33G-6,335G	106,245	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-/103,17G/-3,17G-3,2G	103,18	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,96G-/109,11G/-9,22G-9,2G	109	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)		108,97G-/109,14G/-9,27G-9,26G	108,97	G	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		100,58G-/100,585G/-0,585G-0,585G	100,563	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,49G- /113,685G/-3,88G- 3,88G-3,865G	113,47 G	0,07	0,07
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)		101,31G- /101,402G/- 1,473G-1,465G	101,29 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)		104,088G- /104,309G/- 4,526G-4,526G-4,516G	104,037 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,451G- /109,82G/- 10,227G-0,345G	109,338 G	0,87	0,87
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		108,19G- /108,69G/-8,94G- 8,84G	108,28 G	2,42	2,42
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,53G- /102,4G/-2,41G- 2,41G-2,41G	102,385 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		115,025G- /115,245G/- 5,585G-5,585G-5,76G	114,955 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.)		107,382G- /107,399G/- 7,421G-7,408G	107,327 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.)		115,84G- /116,24G/-6,615G-- 6,615G-6,81G	115,79 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,46G- /101,46G/-1,5G- 1,5G	101,435 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,83G-7,01G-7,18G	106,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,52G- /100,53G/-0,53G- 0,53G-0,53G	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)		98,5G- /98,5G/-8,5G- -8,5G	98 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,33G- /103,39G/-3,415G-- 3,415-3,425G	103,345 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,8G- /102,805G/-2,855G- 2,925G	102,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,835G- /101,04G/- 1,225G	101,22 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,1G-0,38- /100,24G/- 0,35-0,4G-0,4G-0,4bG	100,39	2,56	2,56
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102G- /102G/-2,255G- 2,2G	102 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,969G- /100,971G/- 0,971-0,976G-0,978G	100,97 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,98G- /102,78G/-2,82G- 2,82G-2,84G	102,74 G	0,21	0,21
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)		115,62G- /115,84G/-6,09G- 6,12G	115,39 G	0,25	0,25

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,16G-/108,74G/-9,3G-9,55G	107,52 G	3,49	3,49
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,18G-/107,53G/-7,34G	104,77 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,68G-/101,77G/-1,82G-1,77G	101,54 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,2G-/102,51G/-2,77G--2,77G-2,82G	102,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,2G-/103,6G/-4,1G-4,1G-4,23G	103,11 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,17G-/113,17G/-3,28G-3,27G	113,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,97G-/93,85G/-3,99G--4,05G	94,98 G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,39G-/84,52G/-4,94G--5,28G	83,77 G	7,85	7,84
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	106,68G-/106,8G/-6,98G-7,13G	107,15 G	4,06	4,06
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		79,46G-/79,8G/-80,38GG	78,7 G	7,44	7,44
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)		97,01G-/96,88G/-6,97G--7,11G	97,42 G	3,4	3,4
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)		94,27G-/94,7G/-4,76G--5,37G	94,9 G	4,47	4,46
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)		94,21G-/94,45G/-4,81G--5,26G	95,07 G	5,39	5,38
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)		96,41G-/96,27G/-6,28G--6,28G-6,47G	96,75 G	3,2	3,19
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,845G-/105,99G/-6,185G-6,205G	105,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,42G-/104,64G/-4,865G--4,935G	104,355 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,03G-/104,36G/-4,665G--4,72G	104,095 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,79G-/99,84G/-9,88G--9,83G	99,77 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,58G-/101,46G/-1,78G-1,92G	101,61 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,5G-/106,45G/-6,62G--6,52G	105,76 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,63G-/107,12G/-7,18G-7,19G	106,51 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,88G-/105G/-5,03G-4,98G	104,68 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,03G-5,09G-5,14G	104,02 G	1,65	1,65

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G-/100,6G/-0,66G-0,61G	100,49 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,48G-/101,72G/-1,9G-1,88G	101,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,36G-/102G/-2,44G-2,49G	101,28 G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,57G-/98,91G/-9,27G--8,91G	97,87 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)		102,46G-/102,6G/-2,96G-2,74G	102,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,44G-/105,615G/-5,57G-5,395G	106,465 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,625G-/105,625G/-5G-5G	106	6,23	6,22
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/-2,5G-22,5G	102,5 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,7G-/103,68G/-3,7G-3,7G	103,69 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,36G-/112,395G/-2,395G-2,41G	112,355 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,73G-/106,05G/-6,16G-6,27G	105,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		109,7G-/110,39G/-0,49G--0,47G	109,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,58G-/117,9G/-8,17G-8,35G	117,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-/101,71G/-1,75G-1,74G	101,76 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)		108,92G-/109,09G/-9,24G-9,4G	108,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,81G-/107,07G/-7,23G-7,27G	106,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,5G-/107,475G/-7,565G-7,555G	107,505 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,22G-/101,19G/-1,2G-1,22G	101,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,36G-/129,44G/-9,55G-9,52G	129,4 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)		113,97G-/114,14G/-4,19G-4,18G	114,05 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)		117,195G-/117,14G/-7,23G-7,275G	117,055 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)		108,78G-/109,03G/-9,21G-9,1G	108,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,49G-/102,38G/-2,45G-2,52G	102,32 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,22G-/114,32G/-4,36G-4,41G	114,2 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)		104,93G-/105,13G/-5,37G-5,39G	104,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,7G-/105,93G/-6,37G--6,61G	105,7 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,12G-/110,39G/-0,96G-0,96G	110,05 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,91G-/107,005G/-7,06G-7,095G	106,92 G	2,34	2,34
Euro Euro	1.000 500	endlos endlos	06.02. 28.10.	A19CTJ A1ZQ01	XS1555774014 AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		99,9G-/99,9G/-9,9G-109,5G-9,5G-9,5G	99,9 G 108,15 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		86,85G-/86,65G/-6,8G-66,8G	86,8	5,1	5,1
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,43G-/103,435G/-3,47G-3,47G	103,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,735G-/100,9G/-1,015G-1,015G-1,025G	100,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,765G-/100,965G/-1,005G-1,005G-1,065G	100,705 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,52G-/100,68G/-0,73G-0,73G-0,76G	100,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,78G-/100,045G/-0,33G--0,33G-0,44G	99,65 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		85,62G-/85,62G/-5,745GG-5,745G-6,045G	84,685 G	19,09	19,04
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		107,87G-/108,03G/-8,14G-8,11G	107,81 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,75G-/95,05G/-5G-5G--5-3,5G	96 G	10,66	10,63
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		82,387G-/82,806G/-3,126G--4,048G	82,405 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G-4,46G-4,44G	104,02 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,29G-/100,23G/-0,25G-0,25G-0,24G	100,27 G	0,21	0,21
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)		96,43G-/96,28G/-6,41G--6,41G	97 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)		95,106G-/95,125G/-5,165G--5,225G	95,065 G	0,55	0,55

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101G-/101,06G/-1,277G-1,29G	100,92 G	0,66	0,66
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)		100,03G-/100,03G/-0,01G-0,01G	99,98 G	0,2	0,19
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)		98,775G-/98,93G/-9,14G-9,14G-9,15G	98,665 G	0,7	0,7
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)		100,73G-/100,795G/-0,87G-0,87G	100,69 G	0,26	0,26
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)		101,82G-/101,87G/-1,85G-1,86G	101,81 G	0,05	0,05
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)		101,12G-/101,38G/-1,77G-1,76G	101,15 G	1,36	1,36
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)		100,78G-/100,91G/-0,96G-0,96G-0,96G	100,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,9G-/102,1G/-2,31G--2,31G-2,36G	101,86 G	0,86	0,86
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)		102,36G-/102,6G/-2,84G-2,84G-2,86G	102,33 G	1,11	1,11
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)		99,94G-/100,06G/-0,06G--0,06G-0,07G	99,93 G	0,22	0,22
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)		102,08G-/102,2G/-2,32G-2,32G	102,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,63G-/103,72G/-3,75G-3,73G	103,62 G	0,14	0,14
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)		100,335G-/100,307G/-0,31G-0,31G	100,325 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,83G-/105,06G/-5,28G	105,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,31G-/100,38G/-0,67G-0,68G	100,27 G	0,57	0,57
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)		101,84G-/102,2G/-2,52G	101,88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		98,5G-/99,4G/-9,4G--9,4G	99,8	4,15	4,14
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		100B	100 B	3,75	3,74
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,85G-6,33G-6,33G	105,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,56G-/101,64G/-1,85G-1,85G-1,86G	101,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,46G-/99,72G/-9,99G--9,99G-9,98G	99,45 G	1	1
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-/100,21G/-0,43G	99,94 G	0,91	0,91
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-/105,12G/-5,16G-5,17G	105,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,37G-/103,64G/-3,93G-3,98G	103,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,19G-/105,325G/-5,43G-5,5G	105,22 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,17G-/103,21G/-3,25G-3,25G-3,24G	103,17 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-/102,49G/-2,505G--2,51G	102,495 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,67G-/113,15G/-3,43G-3,4G	112,63 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		112,05G-/112,355G/-2,85G-3,265G	111,995 G	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		22G-/21,12G/-1,224G-1,21G	21,26 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,55G-/102,655G/-2,75G-2,75G-2,815G	102,45 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,68G-/98,8G/-8,97G--8,97G-8,96G	98,61 G	1,73	1,73
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)		99,01G-/99,44G/-9,61G--9,61G-9,57G	98,8 G	2,41	2,41
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		130,76G-2,34G-2,34G 108,36G-/108,7G/-8,81G-8,79G	131,15 G 108,34 G	1,14 0,01	1,14 0,01
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,19G-/103,31G/-3,26G-3,28G	103,17 G		
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,79G-/117,2G/-7,63G 125,48G-/125,75G/-6,17G-6,11G	116,8 G 125,47 G	0,59 0,97	0,59 0,97
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,31G-/102,44G/-2,53G-2,53G	102,23 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)		104,72G-/105G/-5,2G-5,,2G-5,2G	104,8 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,56G-/111,64G/-1,67G-1,67G	111,5 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,28G-/99,05G/-9,12G	99,02 G	3,23	3,22
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,06G-/99,98G/-100,02G-0,01G 101,53G-/101,11G/-1,49G-1,53G	99,94 G 101,12 G	2,36 1,91	2,35 1,9
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		107,01G-/107,4G/-7,85G-7,87G	106,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,895G-/104,29G/-4,567G-4,589G	103,859 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,57G-/100,58G/-0,57G-0,56G	100,53 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		108,77G-/108,91G/-9,21G-9,46G	108,73 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,795G-/101,8G/-1,805G-1,805G	101,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,91G-/105,8G/-5,82G-5,8G	105,94 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		109,93G-/109,98G/-10,43G--0,46G	109,96 G	1,04	1,04
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		110,01G-/110,43G/-0,75G-1,26G	109,95 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,31G-/114,51G/-4,62G-4,79G	114,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,88G-/111,09G/-1,22G-1,25G	110,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103,5G-/103,53G/-3,95G--4,22G	103,42 G	1,4	1,4
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		106,34G-/106,47G/-6,89G-7,15G	106,14 G	2,9	2,9
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		114,27G-/114,91G/-5,43G-5,65G	114,21 G	3,74	3,74
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		107,81G-/107,93G/-8,33G-8,49G	107,68 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		110,17G-/110,28G/-0,79G-1,06G	109,87 G	3,35	3,35
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		104,13G-/104,01G/-4,03G-4,3G	104,22 G	7,54	7,53
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,84G-/98,82G/-8,81G--8,94G	98,81 G	7,43	7,42
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		97,54G-/97,48G/-7,62G--7,88G	97,55 G	7,52	7,51
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		108,2G-/108,1G/-8,95G--8,79G	107,9 G	6,07	6,07
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,605G-/101,705G/-1,945G	101,68 G	2,68	2,68
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)		104,465G-/104,72G/-5,01G-5,035G	104,445 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,11G-/103,18G/-3,23G-3,2G	103,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,98G-/102,11G/-2,23G-2,25G	101,96 G	0,51	0,51
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,05G-/109,47G/-9,58G-9,57G	109,29 G	1,92	1,92

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,2G-/102,45G/-2,525GG-2,55G	102,45 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,545G-/103,62G/-3,8G-3,8G-3,83G	103,665 G	0,75	0,74
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,105G-7,65G	107,13 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,06G-/115,46G/-5,78G-5,78G-5,8G	115,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		93G-/93G/-3G--3G-3G	91,05 G	9,63	9,63
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,16G-/100,16G/-0,16G-0,16G	100,14 G	-0,21	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,61G-/102,76G/-2,99G-3G	102,54 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,08G-/105,46G/-5,87G	105,14 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,13G-/100,13G/-0,14G-0,14G-0,14G	100,12 G	-0,19	
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	101,78G-/101,925G/-2,045G-2,07G	101,755 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,65G-/104,92G/-5,235G--5,235G-5,235G	104,62 G	0,22	0,22
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	106,71G-/107,17G/-7,85G-7,93G	106,75 G	0,61	0,61
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	112,29G-/112,84G/-3,73G-3,73G-3,88G	112,23 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,317G-/101,312G/-1,312G-1,308G	101,29 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)		102G-/102,035G/-2,0555G-2,065G	102,025 G	0,16	0,16
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)		110,435G-/110,65G/-0,815G-0,815G	110,435 G	0,04	0,04
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)		102,095G-/102,2G/-2,24G-2,24G	102,1 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)		107,84G-/108,12G/-8,43G-8,41G	107,84 G	0,15	0,15
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-/103,24G/-3,32G-3,315G	103,125 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)		109,49G-/109,84G/-10,21G--0,19G	109,46 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,18G-/100,29G/-0,37G-0,37G-0,38G	100,18 G	-0,14	
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)		102,39G-/102,78G/-3,35G	102,4 G	0,52	0,52
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)		102,96G-/103,51G/-4,29G-4,44G	102,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,53G-1,53G-1,53G	101,535 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,97G-2,055G-2,08G	102,005 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,26G-2,28G-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,14G-/101,35G/-1,42G-1,47G	101,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,08G-/100,08G/-0,06G-0,06G	100,09 G	-0,08	
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)		100,14G-/100,09G/-0,1G-0,1G	100,05 G	-0,06	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,18G-/100,04G/-0,1G-0,1G	100,19 G	-0,07	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,88G-/101,01G/-1,06G-1,05G	100,88 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,26G-/103,49G/-3,71G-3,69G	103,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		106,09G-/106,42G/-6,74G-6,83G	106,08 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		108,2G-/108,67G/-9,01G--9,19G	108,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,13G-/104,3G/-4,42G-4,43G	104,13 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)		110,91G-/111,36G/-1,75G	110,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,19G-/105,49G/-5,73G-5,71G	105,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,88G-/100,87G/-0,88G-0,88G	100,85 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,78G-/105,05G/-5,35G-5,37G	104,82 G	0,2	0,2
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)		106,8G-/107,22G/-7,65G	106,74 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,312G-/100,375G/-0,375G-0,375G	100,25 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		99,875G-/99,875G/-100G-0G	99,75 G	2,9	2,89
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		99,97G-/99,99G/-100,188G-0,27G	99,87 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,74G-/97,76G/-8,08G--8,38G	97,84 G	4,52	4,52
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,04G-1,14G-1,12G	101,01 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,835G-/101,945G/-2,02G-2,02G	101,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,37G-/103,555G/-3,74G-3,805G	103,255 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		105,99G-/106,3G/-6,64G-6,76G	105,84 G	1,93	1,93

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,45G-/103,48G/-3,64G	103,38 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		82,47G-/82,38G/-2,425GG-2,34G	82,335 G	13,16	13,15
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,4G-/106,56G/-6,73G--6,72G	106,4 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		108,14G-/108,16G/-8,2G-8,23G	108,16 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		155,38G-/156,88G/-7,32G-7,32G-7,18G	155,72 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,26G-2,58G-2,63G 107,57G-7,84G-7,84G-7,86G	112,09 G 107,5 G	2,97 2,59	2,97 2,59
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196						
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. 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 108,6-T-7,98-T 150,84-T-1,67-T 2,19-T	111,5 -T 108,6 -T 150,84 -T 2,19 -T	-1,87 -1,39 -7,3	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881						
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222						
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271						
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,55G-/106,55G/-6,55G-6,55G-6,55G	106,55 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,5G-/103,5G/-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		105,3G-/105,3G/-5,3G-5,3G-4,01G	105,95 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		81,5G-/81,5G/-1,5G--1,5G	81,5 G	15,82	15,82
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,08G-/108,15G/-8,18G-8,18G-8,1G	108,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,445G-6,185G-6,355G	105,4 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		101,2G-/101,2G/-1,2G-11,2G 94,55G-/94,55G/-4,55G--4,55G-4,55G	101,2 G 94,55 G	2,55 4,47	2,55 4,46
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102,65G-/102,65G/-2,65G-2,65G-2,9G	102,65 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,05G/-100,04G/-0,06G-0,05G	100,03 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,76G/-105,69G/-6,04G 103,36G/-103,37G/-3,58G-3,58G	104,87 G 103,06 G	3,68 2,61	3,68 2,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25	12.05. 12.05. 15.02.	A181L9 A181MA A1844R	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	103,91G-4,36G 106,96G-7,37G 101,78G/-102,02G/-2,26G-2,35G	103,87 G 106,71 G 101,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,15G/-102,52G/-2,85G-2,95G	102,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,94G/-103,99G/-4,01G-4,03G	103,84 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,03G/-111,27G/-1,57G-1,63G	111,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,23G/-103,3G/-3,31G-3,32G	103,23 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)		115,42G/-115,72G/-6G-6G-6,08G	115,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,71G/-110,06G/-0,51G-0,42G	109,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,2G/-103,3G/-3,34G--3,36G	103,17 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20 12.03.21	06.09. 06.09. 06.09. 10.03. 12.03.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B A1UDWM	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,81G-2,15G-2,155G 104,47G-5,11G-5,19G 106,12G-6,9G-7,04G 101,21G-1,28G 103,3G/-103,33G/-3,38G--3,38G	101,79 G 104,38 G 106,12 G 101,28 G 103,29 G	0,36 0,72	0,36 0,72
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,99G/-120,44G/-0,77G-0,75G	119,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,065G/-101,29G/-1,445G-1,49G	101,03 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		103,1G/-103,49G/-3,72G--3,87G	103,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,84G/-104,38G/-4,64G-4,75G	103,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		106,55G/-107,08G/-7,6G-7,75G	106,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,955G/-101,045G/-1,125G-1,125G	100,91 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,3G/-100,34G/-0,37G--0,37G	100,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,435G/-101,39G/-1,46G-1,37G	101,36 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,385G- /101,485G/- 1,57G-1,565G	101,425 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,05G- /102,352G/- 2,468G-2,519G	102,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,86G-1,99G-1,98G 100,84G-0,81G-0,82G	101,86 G 100,82 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		80,05G- /80,05G/-0,05G-- 0,05G	80,05 G	13,56	13,56
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		129G- /129,21G/-9,266G- 9,52G	129,17 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,33G- /100,33G/-0,32G- 0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,32G-2,64G-2,63G 101,43G-1,51G-1,5G 100,03G- /100,07G/-0,17G- 0,25G 101,83G- /102,24G/-2,54G- 2,6G 102,505G- /102,72G/- 2,865G-2,93G	102,345 G 101,44 G 99,9 G 101,89 G 102,5 G	0,08 0,43 1,06 0,61	0,08 0,43 1,06 0,61
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034						
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281						
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675						
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		101,71G- /101,77G/-1,77G- 1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,375G-3,865G 102,028G-2,33G-2,314G	103,355 G 102,032 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496						
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,61G- /107,925G/- 8,045G-8,12G 109,165G- /109,385G/- 9,42G-9,5G	107,715 G 109,41 G	1,81 2,75	1,81 2,74
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,850000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,32G-2,55G-2,54G 107,78G-8,38G-8,36G	102,39 G 107,88 G	0,15 0,63	0,15 0,63
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,3G- /100,3G/-0,3G-00,3G	100,25 G	1,64	1,64

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,78G-4,98G-4,93G	104,785 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		115,23G-5,48G-5,59G	115,38 G	5,66	5,66
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,37G-/102,32G/-2,325G--2,325G	102,31 G	0,46	0,46
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,385G-/103,47G/-3,515G-3,515G	103,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,52G-/101,68G/-1,81G-1,92G	101,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,6G-/96,85G/-6,71G-6,85G	96,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		74,2G-/74,2G/-4,25G-4,5G	74,2 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,42G-/104,71G/-5G-5,03G	104,36 G	0,13	0,13
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)		107,11G-/107,56G/-7,94G-7,99G	107,09 G	0,65	0,65
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,35G-/127,62G/-7,81G-7,83G	127,57 G	0,03	0,03
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,5G-/112,55G/-2,69G--2,71G	112,44 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,07G-/108,14G/-8,2G-8,19G	108,07 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)		111,71G-/111,87G/-2,06G-2,03G	111,64 G		
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)		108,96G-/109,3G/-9,56G-9,58G	108,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,67G-/102,53G/-2,58G-2,565G	102,56 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.)		102,73G-/102,835G/-3,03G-3,04G	102,765 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104G-4,21G-4,19G	103,94 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,11G-1,16G-1,16G-1,18G	101,11 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,22G-4,42G-4,42G-4,5G	104,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		99,96G-/99,96G/-9,96G--9,96G-9,966G	99,967 G	2,35	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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		102,08G-2,06G-/102,38G/-2,68G-2,9G	102,14 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,39G-/104,35G/-4,475G	104,385 G	5	5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			101,06G-/101,29G/-1,31G-1,21G	100,86 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			103,03G-/102,88G/-3,13G-3,81G	102,86 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			104,95G-/105,09G/-4,94G-5,8G	104,88 G	4,54	4,54
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		124,65G-/125,92G/-6,09G-5,41G	124,55 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		100,038G-/100,471G/-0,792G-0,792G-0,845G	100,035 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,6G-/111,78G/-1,83G--1,83G-1,88G	111,58 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,73G-/114,1G/-4,26G-4,26G-4,38G	113,69 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,26G-/122,21G/-2,28G-2,28G-2,42G	122,12 G	6,47	6,47
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		90,39G-/91,985G/-2,38G--2,27G	90,375 G	5,5	5,5
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,47G-/130,23G/-1,36G-1,72G	129,46 G	4,56	4,56
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		97,596G-/97,831G/-8,219G	97,497 G	3,18	3,17
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,065G-/101,075G/-1,17G-1,18G	101,075 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			103,7G-/103,775G/-3,94G--3,995G	103,635 G	1	1
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,175G-/102,37G/-2,68G-2,47G	102,6 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,56G-/100,62G/-0,62G-0,63G	100,55 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			106,18G-/106,61G/-7,34G-7,42G	105,99 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,98G-/102,13G/-2,22G-2,2G	101,97 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,87G-/105,22G/-5,55G-5,61G	104,75 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,33G-/105,59G/-5,83G-5,86G	105,25 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,9G-/106,12G/-6,37G--6,42G	105,8 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		111,22G-/111,55G/-2,28G	111,17 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,29G-/104,71G/-5,08G-5,09G	104,29 G	0,75	0,75
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,92G-/101,88G/-1,89G-1,9G	101,88 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,81G-/102,8G/-2,81G-2,82G	102,81 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,755G-/113,895G/-4,065G-4,08G	113,725 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,15G-/107,19G/-7,26G-7,24G	107,15 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,44G-/103,55G/-3,6G-3,61G	103,43 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,47G-/106,595G/-6,665G-6,685G	106,39 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,7G-/117,16G/-7,61G--7,79G	116,6 G	1,1	1,1
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,988G-/99,513G/-9,82G-9,988G	98,936 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,145G-/100,535G/-0,96G-1,07G	100,065 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.)		100,405G-/101,005G/-1,44G-1,79G	100,42 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.)		114,07G-/114,595G/-5,065G-5,105G	114,05 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,55G-/103,535G/-3,547G-3,511G	103,521 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.)		106,28G-/107,12G/-7,46G-7,57G	106,28 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,94G-/149,7G/-50,26G--0,19G	149,06 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,24G-/111,395G/-1,49G-1,47G	111,28 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)		107,73G-7,88G-7,87G	107,73 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,59G-/112,78G/-3,44G-3,25G	112,63 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,2G-/119,51G/-9,56G--9,58G	119,13 G	0,68	0,68
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)		98,63G-/99,23G/-9,65G--9,71G	98,57 G	1,65	1,65

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,99G-/104,36G/-4,69G	104 G	0,32	0,32
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)		109,93G-/110,76G/-1,35G	110,05 G	1,14	1,14
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)		101,92G-/102,44G/-2,87G-2,99G	101,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		112,05G-/112,6G/-3,1G-3,28G	111,98 G	1,04	1,04
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)		106,35G-/106,75G/-7,12G	106,33 G	0,56	0,56
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)		102,95G-3,44G-3,51G	102,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,7G-/116,97G/-6,86G--6,89G	116,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,12G-/103,145G/-3,17G-3,17G	103,1 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)		101,78G-/101,835G/-1,88G-1,88G	101,78 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)		109,1G-/109,53G/-9,87G--9,94G	109,13 G	0,47	0,47
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)		100,04G-/100,46G/-0,83G-0,9G	100,01 G	0,79	0,79
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)		100,1G-/100,7G/-1,3G-1,34G	99,99 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,89G-/112,07G/-1,87G-1,92G	111,75 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,08G-/104,25G/-4,55G-4,765G	104,025 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,625G-/102,625G/-2,7-2,625G-2,625G	102,625 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,91G-/85,99G/-6,05G--6,74G	85,2 G	8,24	8,23
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		94,555G-/94,555G/-4,555G--5,155G	93,21 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		76,74G-/77,18G/-7,21G--7,32G	78,25 G	7,34	7,33
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,88G-/103,09G/-3,24G-3,24G	102,87 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,29G-/100,29G/-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G	-0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,13G-/107,27G/-7,36G-7,34G	106,97 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,18G-/98,35G/-8,45G--8,68G	97,82 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,42G-/102,08G/-2,52G-2,67G	101,35 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,04G-/101,12G/-1,26G-1,26G	100,98 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,28G-/100,3G/-0,36G-0,26G	100,26 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,04G-/104,27G/-4,43G-4,34G	104,05 G	2,16	2,16
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,86G-/102,94G/-3,18G-3,08G	102,66 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,565G-/100,72G/-0,82G-0,83G	100,565 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,96G-/103,2G/-3,55G	102,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,78G-/105,23G/-5,61G-5,73G	104,63 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,49 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	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-/100,22G/-0,22G	100,22 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-/101,26G/-1,28G-1,27G	101,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,57G-/102,77G/-2,86G-2,86G-3G	102,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		116,45G-/116,91G/-7,14G-7,14G-7,42G	116,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,46G-7,17G-7,24G	106,39 G	1,18	1,18
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)		103,09G-/103,26G/-3,31G-3,37G	103,07 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,82G-/101,82G/-1,82G-1,8G	101,82 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)		103,14G-/103,17G/-3,16G-3,16G-3,17G	103,16 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,3G-/106,47G/-6,54G--6,58G	106,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,09G-/104,065G/-4,13G-4,13G-4,175G	103,94 G	0,03	0,03
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,76G-/99,76G/-9,77G--9,77G-9,77G	99,68 G	2,8	2,78
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,59G-/100,55G/-0,6G	100,5 G	2,8	2,8
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,03G-/103,16G/-3,52G-3,46G	102,74 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,56G-/107,61G/-7,8G	107,41 G	2,64	2,63
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,24G-/103,1G/-3,28G-3,36G	103,04 G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G-/99,87G/-9,88G--9,91G	99,92 G	2,83	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,25G-/110,32G/-0,34G-0,34G	110,24 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		92,63G-/92,6G/-3,2G-33,62G 100,22G-/100,16G/-0,44G-0,66G	92,76 G 100,74 G	6 5,02	6 5,01
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,48G-/103,49G/-3,69G-3G	103,53 G	6,59	6,59
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,09G-/135,4G/-5,7G-5,76G	135,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,945G-/102,195G/-2,4G-2,425G	101,925 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		106,11G-/106,59G/-6,89G-6,98G	106,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,44G-/106,57G/-6,67G-6,69G	106,45 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,05G-/105,1G/-5,17G-5,19G	105,03 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,46G-/102,74G/-2,94G-2,985G	102,445 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,27G-/106,69G/-7,03G-7,08G	106,29 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		112,72G-/113,52G/-4,2G-4,2G	112,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		106,31G-/106,28G/-6,33G-6,36G	106,26 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,43G-5,72G-5,745G	105,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		35,52G-/35,52G/-5,52G--5,55G	35,52 G	20,82	20,82
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		37,86G-/37,955G/-7,47G--7,59G	38,255 G	33,18	33,18
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,09G-/101,15G/-1,175G--1,175G	101,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,22G-/100,39G/-0,53G-0,77G	100,61 G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,1G-/105,1G/-5,1G-55,1G	105,1 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,285G-/100,26G/-0,26G-0,285G	100,27 G	2,27	2,25
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)		102,615G-/102,605G/-2,85G-2,665G	102,605 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,99G-/100,2G/-0,345GG-0,37G	99,965 G	1,23	1,23
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)		102G-/102,15G/-2,344G-2,5G	101,99	2,3	2,3
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,55G-4,665G-5,015G	104,67 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,96G-/101,29G/-1,47G-1,48G	100,92 G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,66G-/99,13G/-9,4G-9,56G	98,6 G	1,57	1,57
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,23G-/102,25G/-2,27G-2,26G	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)		115,18G-/115,65G/-5,84G-5,91G	115,08 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,43G-/103,48G/-3,5G-3,5G	103,36 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,13G-/101,28G/-1,42G-1,41G	101,1 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)		102,36G-/102,76G/-3,05G-3,05G-3,06G	102,21 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,43G-6,09G-6,13G	105,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,38G-9,24G-9,28G	108,29 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-/103,165G/-3,32G--3,38G	102,875 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,46G-/107,94G/-8,37G-8,37G-8,44G	107,44 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,98G-/108,15G/-8,19G-8,19G	107,91 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)		105,64G-/105,73G/-5,8G-5,8G-5,79G	105,63 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)		116,73G-/117,04G/-7,21G-7,21G-7,19G	116,64 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,12G-/115,45G/-5,74G-5,74G-5,77G	115,05 G	0,15	0,15
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-/100,05G/-0,07G-0,07G-0,04G	100,05 G	1,31	1,3
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,07G-/106,24G/-6,28G-6,07G	105,99 G	1,7	1,7
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,05G-/101,33G/-1,5G-1,5G-1,42G	101,02 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,02G-/102,4G/-2,69G-2,69G-2,71G	102,02 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,63G-/103,38G/-4,03G-4,03G-3,19G	102,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,4G-/124,585G/-4,82G--4,82G	124,38 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)		110,14G-/110,3G/-0,34G-0,36G	110,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,02G-9,21G-9,21G-9,245G	108,89 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,045G- /106,125G/- 6,265G-6,355G	105,985 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	109,65G- /109,99G/-10,48G-- 0,685G	109,47 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,945G- /103,025G/- 3,105G-3,105G-3,04G	102,92 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.)		104,925G- /105,215G/- 5,73G-5,73G-5,965G	104,87 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	100,98G- /101,25G/-1,535G-- 1,635G	100,82 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,24G- /104,31G/-4,35G- 4,35G-4,33G	104,18 G	1,58	1,58
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,64G- /99,75G/-9,82G-- 9,83G	99,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,845G- /101,9G/-1,925G- 1,95G	101,845 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G- /102,38G/-2,41G- 2,41G-2,42G	102,29 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)		102,16G- /102,31G/-2,415G-- 2,43G	102,19 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G- /102,1G/-2,21G- 2,21G-2,25G	101,88 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,3G- /102,3G/-2,43G-- 2,43G-2,38G	102,31 G	4,78	4,76
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,02G- /110,29G/-0,47G- 0,02G	109,79 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,07G-4,29G-4,3G	104,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,05G- /103,12G/-3,12G- 3,12G	103,12 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)		106,94G- /106,95G/-6,97G- 6,97G	106,92 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)		112G- /111,94G/-2,011G- 2,01G	111,92 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,705G- /101,755G/- 1,81G-1,81G-1,915G	101,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,9G- /101,92G/-2,23G-- 2,23G-1,9G	101,9 G	2,97	2,97

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,224G-3G-/103G/-3G-3G	102,245 G	2,18	2,17
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,55G-/95,55G/-5,55G--5,55G-7G	95,55 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 09.07.19	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,6G-/103,1G/-5G-2,66G 99G-/100G/-0G--99,69G	102,6 G 100 G	2,42 9,35	2,42 9,35
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,915G-/101,92G/-1,92G-1,92G-1,885G 112,01G-/112,135G/-2,205G-2,2G	101,93 G 112,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,31G-5,54G-5,55G 107,94G-8,33G-8,33G-8,33G	105,32 G 107,96 G	0,12 0,34	0,12 0,34
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,76G-/102,74G/-2,75G-2,75G	102,74 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26	28.04. 28.04. 09.03.	A180M3 A180M4 A18YNH	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,36G-4,01G-4,16G 107,85G-8,98G 105,7G-/106,03G/-6,25G--6,34G	103,3 G 107,72 G 105,65 G	0,58 1,4 0,42	0,58 1,4 0,42
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)		100,23G-/100,293G/-0,375G-0,385G	100,275 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)		103,72G-/104,02G/-4,28G-4,31G	103,63 G	0,42	0,42
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)		107,46G-/107,98G/-8,4G-8,55G	107,49 G	1,08	1,08
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)		112,35G-/113,04G/-3,58G-3,83G	112,28 G	1,41	1,41
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.28 05.11.20	22.02. 05.11.	A19DK2 A1A26G	XS1569845404 XS0554819465	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,73G-/107,15G/-7,69G 105,56G-/105,63G/-5,66G-5,67G	106,67 G 105,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-/104,24G/-4,27G-4,28G	104,19 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)		109,67G-/109,89G/-10,03G--0,05G	109,65 G		
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)		104,555G-/104,715G/-4,815G-4,845G	104,545 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,9G-/104,16G/-4,46G--4,5G	103,83 G	0,21	0,21
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)		103,6G-/104,03G/-4,33G--4,48G	103,54 G	0,94	0,94
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,31G-/101,31G/-1,31G-1,31G	101,32 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		101,5G-/101,5G/-1,5G-1,52G	101,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,29G-1,29-/101,3G/-1,3G-1,31G	101,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		103,38G-/103,37G/-3,35G-3,35G	103,45 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,88G-2,35G-2,38G	101,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			106,24G-7,05G-7,18G	106,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G-/100,12G/-0,14G--0,14G	100,05 G	-0,16	0,39
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102G-/102,19G/-2,377G-2,42G	101,91 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			105,62G-/106,03G/-6,42G-6,41G	105,57 G	0,39	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,4G-/101,56G/-1,67G--1,68G	101,4 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			104,72G-/105,02G/-5,3G-5,28G	104,66 G	0,3	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			102,13G-/102,14G/-2,16G-2,17G	102,11 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,9G-/104,06G/-4,18G--4,19G	103,87 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,48G-/101,58G/-1,64G-1,64G	101,45 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		117,51G-/117,63G/-7,75G-7,92G	117,53 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,87G-/101,18G/-1,36G-1,34G	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			107,09G-/107,38G/-7,84G	106,84 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,41G-/105,39G/-5,47G-5,51G	105,41 G	2,95	2,95
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		99,14G-/99,13G/-9,12G--9,12G	99,15 G	13,21	13,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,83G-/102,02G/-2,21G-2,19G	101,82 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,91G-/104,07G/-5,63G-5,76G	103,79 G	5,26	5,26

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,05G-/101,05G/-1,7G-1,72G	101,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		124,62G-/124,79G/-5,07G-5,08G	124,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,2G-/111,2G/-1,2G-11,2G	110,99 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		100,735G-/100,955G/-1,74G	100,675 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		94,05G-4,15-/92,05G/-88,75G-8,8G	95,75	8,94	8,91
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,69G-/162,45G/-3,24G-3,35G	161,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		106,49G-/106,55G/-6,6G-6,61G	106,5 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)		115,23G-/115,36G/-5,44G-5,47G	115,22 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)		101,06G-/101,29G/-1,46G-1,46G	101,05 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,33G-/107,69G/-7,98G-8,08G	107,29 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,18G-/100,21G/-0,25G-0,26G	100,18 G	-0,18	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,66G-/106,725G/-6,775G-6,78G	106,69 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)		107,24G-/107,73G/-8,13G-8,19G	107,18 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,12G-/109,65G/-9,97G-10,09G	109,17 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,92G-/103,15G/-3,32G-3,33G	102,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		103,59G-/103,61G/-3,6G-3,6G-3,62G	103,62 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	104,23G-/103,4G/-5,44G-6,03G	104,31 G	5,49	5,49
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)		100,9G-/101,11G/-1,19G--1,19G-1,22G	100,87 G	1,44	1,43
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,08G-/101,25G/-1,19G-2,11G	100,17 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,34G-/101,45G/-1,54G-1,56G	101,32 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,4G-/102,64G/-2,89G--2,92G	102,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,4G-/103,79G/-4,14G--4,37G	103,36 G	0,89	0,89
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,16G-/107,31G/-7,53G-7,65G	107,19 G	3,03	3,03

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,9G-/117,04G/-6,73G--7,28G	116,33 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,79G-/108,01G/-8,56G-8,95G	107,35 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,57G-/106,69G/-7,01G	106,45 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,56G-/105,67G/-5,75G-5,68G	105,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Viridian Power and Energy Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,36G-/99,38G/-9,525GG-9,545G	99,11 G	4,12	4,12
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		100,5B	100,5 B	4,86	4,86
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,42G-/101,49G/-1,53G-1,53G	101,435 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,1G-/108,39G/-8,68G--8,69G	108,06 G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,28G-/102,28G/-2,28G-2,26G	102,25 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,99G-/100,1G/-0,19G--0,17G	99,97 G	-0,06	
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)		100,04G-/100,28G/-0,49G-0,51G	100 G	0,54	0,54
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)		99,44G-/99,76G/-100,111G-0,08G	99,39 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,39G-/115,54G/-5,65G-5,66G	115,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	101,02G-/101,41G/-1,88G	100,92 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		100,85G-/101,04G/-1,24G-1,25G	100,8 G	0,23	0,23
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	102,75G-/102,83G/-2,87G-2,86G	102,74 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)		106G-/106,2G/-6,366G-6,37G	105,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,03G-/110,36G/-0,72G	109,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,71G-/100,69G/-0,74G-0,81G	100,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		104,48G-5,09G	104,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,95G-/103,25G/-3,51G-3,55G	102,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,05G-/105,52G/-5,86G-5,94G	105,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		111,53G-/112,14G/-2,87G-2,8G	111,52 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,84G-/111,8G/-1,93G	111,8 G	0,03	0,03
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-/101,17G/-1,19G-1,17G	101,21 G	0,04	0,04
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)		107,55G-/107,83G/-8,09G-8,12G	107,5 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,03G-/101,34G/-1,59G-1,6G	100,98 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,36G-/101,8G/-2,22G-2,33G	101,34 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103G-/103,6G/-4,266G	102,93 G	2,23	2,23
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,66G-/99,74G/-9,82G--9,74G	99,6 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,49G-/100,49G/-0,53G	100,59 G	2,82	2,81
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,54G-/94,1G/-4,88G--4,23G	92,99 G	4,84	4,84
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,775G-/100,925G/-1,805G	100,675 G	3,03	3,03
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)		102,427G-/102,803G/-3,638G-4,007G	102,233 G	4,02	4,02
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,39G-/101,73G/-1,9G-1,86G	101,44 G	1,01	1,01
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G-/103,65G/-3,69G-3,65G	103,65 G	0,66	0,66
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,7G-/101,62G/-1,82G--1,74G	101,4 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		101,13G-/101,19G/-1,19G-1,28G	101,33 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,69G-/99,64G/-9,67G--9,67G	99,67 G	0,2	0,2
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)		100,16G-/100,1G/-0,15G-0,16G	100,11 G	0,31	0,31
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)		101,51G-/101,51G/-1,54G-1,53G	101,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,23G-/100,4G/-0,54G-0,55G	100,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,64G-/99,91G/-100,188G-0,26G	99,56 G	1,21	1,21
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,66G-/100,74G/-0,78G-0,8G	100,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101G-/101,24G/-1,433G-1,45G	100,94 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,46G-/100,47G/-0,48G-0,48G	100,46 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	0,04%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,04G-/100,04G/-99,99G--9,99G	99,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,1G-/101,16G/-1,28G--1,29G	101,14 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,19G-/100,216G/-0,228G-0,234G	100,165 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,17G-/102,41G/-2,62G-2,69G	102,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,62G-/105,09G/-5,48G-5,5G	104,66 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,36G-/100,43G/-0,59G-0,62G	100,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,83G-2,43G	101,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		103,99G-/104,04G/-4,47G-4,66G	103,99 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,28G-/100,33G/-0,35G-0,34G	100,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,45G-/100,64G/-0,78G-0,81G	100,48 G	0,66	0,66
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,95G-/99,23G/-9,43G--9,39G	99,07 G	2,36	2,36
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,79G-/99,78G/-9,84G--9,84G	99,79 G	1,95	1,94
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,84G-/100,83G/-0,83G-0,83G	100,83 G	2,23	2,21
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-/100,12G/-0,11G-0,11G	100,12 G	1,38	1,37
£	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/-0,31G--0,31G	100,28 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,58G-/101,47G/-1,55G-1,55G	101,5 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,635G-/101,12G/-1,635G-2,065G	100,615 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.)		104,125G-/105,13G/-5,805G-6,64G	103,965 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,056G-/100,293G/-0,425G-0,823G	100,052 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.)		99,375G-/100,245G/-1,02G-1,62G	99,325 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.)		110,46G-/110,865G/-1,175G-1,73G	110,36 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.)		103,795G-3,97G-4,09G	103,725 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.)		107,625G-/108,295G/-8,73G-9,3G	107,6 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.)		100,5G-/100,785G/-0,955G-1,1G	100,85 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,99G-/96,825G/-7,79G--8,19G	95,99 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,125G-/101,055G/-1,07G-1,08G	101,085 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,37G-/109,83G/-10,29G--0,47G	109,17 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,335G-/103,385G/-3,415G-3,405G	103,325 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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97G-/97,06G/-7,662G-7,76G 101,48G-/101,68G/-1,81G-1,89G	96,9 G 101,54 G	1,86 0,34	1,86 0,34
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407						
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,55G-/100,55G/-0,59G-0,59G 101,2G-/101,32G/-1,57G--1,59G 101,43G-/101,84G/-2,3G-2,35G 106,46G-/106,79G/-7,26G-7,57G 110,28G-/110,82G/-1,44G-1,8G 116,64G-/117,34G/-8,33G-8,75G	100,46 G 101,17 G 101,46 G 106,39 G 110,24 G 116,73 G	0,17 0,75 1,55 1,65 2,08 2,85	0,17 0,75 1,55 1,65 2,08 2,85
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162						
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329						
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675						
Euro	100.000	08.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,01G-/100,01G/-0,01G-0,01G 99,64G-/99,64G/-9,64G--9,64G	100,01 G 99,67 G	0,28 0,28	0,28 0,28
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,625G-/104,765G/-4,84G-4,875G 100,695G-/100,685G/-0,69G-0,71G 105,67G-/105,81G/-5,9G-5,95G 107,35G-/107,54G/-7,91G 101,36G-/101,66G/-1,94G-2,06G 100,22G-/100,27G/-0,26G-0,245G 100,39G-/100,58G/-0,88G-0,89G 100,09G-/100,14G/-0,13G-0,14G 101,03G-/101,185G/-1,385G-1,385G 101,95G-/102,15G/-2,57G 99,9G-/100,02G/-0,11G-0,13G 100,06G-0G-0,05bB-/100,4G/-0,63G-0,7G	104,605 G 100,655 G 105,66 G 107,46 G 101,34 G 100,22 G 100,46 G 100,05 G 101,025 G 101,89 G 99,88 G 100,03 G	0,36 0,13 0,5 0,85 0,99 0,06 0,93 0,17 0,62 1,19 0,46 1,39	0,36 0,13 0,5 0,85 0,99 0,06 0,93 0,17 0,62 1,19 0,46 1,39
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480						
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526						
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594						
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321						
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,395G-5,53G-5,53G	105,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	99,65G-/99,595G/-9,645G-9,665G 100,894G-/101,124G/-1,254G-1,254G	100,1 G 100,714 G	2,06 1,85	2,06 1,85
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						

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 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,038%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,032G-/99,993G/-100,041G-0,041G	100,003 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	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,16G-/102,3G/-2,5G-2,48G	102,15 G	0,04	0,04
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	103,77G-/104,25G/-4,61G-4,61G	103,82 G	0,82	0,82
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)		103,8G-/104,12G/-4,38G--4,41G	103,73 G	0,43	0,43
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)		102,36G-/102,43G/-2,47G-2,48G	102,37 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,88G-/108,175G/-8,37G-8,385G	107,85 G	0,36	0,36
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	101,89G-/102,09G/-2,26G-2,27G	101,81 G	0,31	0,31
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)		101,77G-/101,92G/-2,01G-1,99G	101,77 G		
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)		105,5G-/106G/-6,41G	105,47 G	0,87	0,87
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	102,18G-/102,49G/-2,84G-2,86G	102,15 G	0,65	0,65
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	100,99G-/101,27G/-1,51G-1,53G	100,95 G	0,41	0,41
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	103,08G-/103,49G/-3,94G-4G	103,04 G	1,01	1,01
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)		108,25G-/108,38G/-8,46G-8,46G	108,27 G		
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)		105,76G-/105,9G/-6,01G-6,03G	105,69 G	0,14	0,14
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)		100,68G-/100,69G/-0,72G-0,72G	100,68 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)		105,42G-/105,76G/-6,03G	105,36 G	0,44	0,44
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	105,91G-/106,26G/-6,52G-6,53G	105,86 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,515G-/106,565G/-6,685G-6,72G	106,475 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,3G-/100,28G/-0,25G--0,26G	100,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,1G-(ausg)	100,1 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,57G-/100,75G/-99,9G-9,83G	99,35 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,35G-/106,5G/-6,72G-6,7G	106,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,681G-0,691G-0,691G	100,692 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	02.06.20 30.01.20	02.MJSD 30.JAJO	A1Z2A1 A1ZVLD	XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,25G-0,24G-0,24G 100,34G-/100,21G/-0,21G-0,21G	100,26 G 100,08 G	2,95	2,93
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,95G-5,39G-5,52G 103,77G-/103,76G/-3,8G-3,84G 109,53G-/109,69G/-9,75G-9,71G 109,06G-9,58G-9,55G 111,72G-/112,18G/-2,29G-2,26G 102,43G-/102,46G/-2,58G 100,27G-/100,31G/-0,61G	104,93 G 103,59 G 109,12 G 109,05 G 111,86 G 102,13 G 100,06 G	0,6 1,87 2,64 0,57 2,25 2,78 2,9	0,6 1,87 2,64 0,57 2,24 2,78 2,9
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		105,71G-/106,69G/-7,14G	105,52 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,72G-1,7G-1,7G	101,7 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,38G-1,4G-1,375G	101,365 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,66G-1,75G-1,75G	101,67 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,06G-/103,954G/-4,058G-4,093G 103,135G-/103,11G/-3,095G-3,095G	103,954 G 103,25 G	1,13 0,24	1,13 0,24
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,23G-/104,46G/-4,66G-4,64G 102,67G-/102,81G/-2,88G-2,88G	104,08 G 102,67 G	0,21 0,01	0,21 0,01
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,76G-/101,72G/-1,72G-1,73G	101,65 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,5G-2,8G-3,1G	112,77 G	4,38	4,38
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,986G-/103,252G/-3,459G-3,424G 104,14G-/104,13G/-4,43G-4,37G	102,974 G 103,88 G		0,02
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103G-/103G/-3,355G-3,35G	103 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,3G-/86,28G/-6,41G- 6,55G	86,24 G	6,24	6,24
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,85G-/105,15G/-5,24G- 5,26G	104,85 G	1,34	1,34

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	48,35 G	48,55G-9,24	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				

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
11.06.19	10.06.25	HLB4NU	DE000HLB4NU8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	19.06.19	22.06.19	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.	19.06.19	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S
11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)	20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-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.	21.06.19	26.06.19	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	25.06.19	28.06.19	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik	7% EO-Notes 2003(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	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
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	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)
13.06.19		580460	LU0119336021	Amundi Funds II	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units A (Euro)(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		580461	LU0119421724	Amundi Funds II	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
13.06.19		580496	LU0119372174	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
13.06.19		580497	LU0119428653	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
13.06.19		580533	LU0119403581	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	01.07.19	04.07.19	HLB0UF	DE000HLB0UF2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 01/2013
13.06.19		580534	LU0119440518	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.US DL Short-Term Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
13.06.19		766589	LU0133607589	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.US DL Short-Term Reg. Units C (Euro)(cap.) o.N.	03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
13.06.19		797587	LU0133656446	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V., Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	03.07.19	08.07.19	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH	0,04% FLR-Med.Term Nts.v.17(19)
13.06.19		805665	LU0133643469	Amundi Funds II	Amundi F.II-China Equity, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)
13.06.19		A0MJ4B	LU0271650011	Amundi Funds II	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.	04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
13.06.19		A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II	Amundi F.II - EO Strategic Bd, Reg. Uts A (EUR)(dis.) o.N.	04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
13.06.19		A0MKBS	LU0281577899	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Global Select, Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)
13.06.19		A0Q61C	LU0353247553	Amundi Funds II	Amundi F.II - EO Strategic Bd, Reg. Uts A (EUR)(dis.) o.N.	05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
13.06.19	18.06.19	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S.	Amun.F.II-P.U.S.Research Value Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	05.07.19	10.07.19	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG	1,75% Senior Nts v.2014(2019)
13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)	10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)
13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)	17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
13.06.19		986938	LU0074904532	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)
14.06.19	19.06.19	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A.	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,42722% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
17.06.19	20.06.19	A1HMTJ	XS0947397302	Linde Finance B.V.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
19.06.19	24.06.19	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG	4,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
19.06.19	24.06.19	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A.	0,625% Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	30.07.19	05.08.19	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
					0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)	31.07.19		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
BayWa AG	529900SM0FDLLYATXU36	A2YNR2	XS2002496409	250.000.000 EUR	BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	1.000	26.06.24	MWB	18.06.19	
Bilfinger SE	529900H0HULEN2BZ4604	A2YNQW	DE000A2YNQW7		Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	100.000	14.06.24	MWB	12.06.19	
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	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R3E0	XS2010447238	500.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	1.000	13.07.26	MWB	11.06.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ40N4	DE000CZ40N46		Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	100.000	22.06.26	MWB	17.06.19	
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	500.000.000 EUR	easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	11.06.25	MWB	11.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30D	FR0013428489		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	21.06.27	MWB	19.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30E	FR0013428513		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	21.06.39	MWB	19.06.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTS	DE000A2TSTS8		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	1.000	04.07.24	MWB	11.06.19	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A2R3UP	XS2013678086		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	1.000	19.06.49	MWB	17.06.19	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A2R3UN	XS2013677864		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	19.06.29	MWB	17.06.19	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A2R3WH	XS2015267953		PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	21.06.24	MWB	17.06.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2R3SN	ES0000012F43		Spanien EO-Bonos 2019(29)	1.000	31.10.29	MWB	17.06.19	
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	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFW	XS2014292937		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(22)	1.000	20.06.22	MWB	14.06.19	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFX	XS2014291616		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	1.000	19.06.26	MWB	14.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2N41D A12DYZ A2PG58	CA1013981057 CA16961T2083 CA53044R1073	Bougainville Ventures Inc. Chinook Tyee Industry Ltd. Liberty Defense Holding Ltd.	Bougainville Ventures Inc. Registered Shares o.N. Chinook Tyee Industry Ltd. Registered Shares o.N. Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.19 18.06.19 18.06.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZVCJ 787896 A2AD6M A0F5YD A2E4V1 A2H63X A14XX2 A0MK5T A2DT5A A14XX2 A1JVHM	XS1172297696 AU000000ARU5 AU000000MFE9 AU000000VML1 XS1555576641 AU000000KP25 AU000000LIT3 AU000000ARV3 AU000000APT1 AU000000LIT3 CA6315202029	VTG Finance S.A. Arafura Resources Ltd. Macarthur Minerals Ltd. Vital Metals Ltd. Hapag-Lloyd AG Kore Potash PLC Lithium Australia NL Artemis Resources Ltd. Afterpay Touch Group Ltd. Lithium Australia NL Nass Valley Gateway Ltd.	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Afterpay Touch Group Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	18.06.19 08:49 18.06.19 08:00 17.06.19 16:39 17.06.19 08:00 14.06.19 11:50 14.06.19 08:44 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	20.06.19 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 18.06.19 08:00 17.06.19 08:29 11.06.19 08:00 14.06.19 08:00 12.06.19 08:00 11.06.19 08:00 11.06.19 08:00	Aussetzung wg Ankündigung vorzeitiger Tilgung analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Ad hoc Mitteilung analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A0BLDP A0MM8X A2DWZ2 854559 A1C1J8	AU000000AUZ8 SG1U66934613 CA67011V1076 QW0008545594 AU000000AEB3	Australian Mines Ltd. First Ship Lease Trust Novoheart Holdings Inc. Amcor Ltd. Affinity Energy and Health Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. First Ship Lease Trust Registered Units o.N. Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N. Amcor Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.19 08:00 07.06.19 08:00 27.05.19 15:43 08.05.19 08:00 01.02.19 08:00	12.06.19 08:00 11.06.19 08:00 11.06.19 08:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog heimadbörse 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

18.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2H63X A14XX2 A0MK5T A2DT5A A0MM8X A0BLDP A14XX2 A1JVHM A2DWZ2	AU000000KP25 AU000000LIT3 AU000000ARV3 AU000000APT1 SG1U66934613 AU000000AUZ8 AU000000LIT3 CA6315202029 CA67011V1076	Kore Potash PLC Lithium Australia NL Artemis Resources Ltd. Afterpay Touch Group Ltd. First Ship Lease Trust Australian Mines Ltd. Lithium Australia NL Nass Valley Gateway Ltd. Novoheart Holdings Inc.	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. 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. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.	17.06.19 08:29 11.06.19 08:00 14.06.19 08:00 12.06.19 08:00 11.06.19 08:00 12.06.19 08:00 11.06.19 08:00 11.06.19 08:00 11.06.19 08:00	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

18.06.2019

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 5,608	1	7	2016 J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24,66 -T	24,765-T	28,5	24

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,64 G	15,68G	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			38,32	38,52-8,5-8,68-8,69	38,69	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	01.04.19		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,5 G	7,52G	7,56	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8			255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	32,51 G	32,13G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,51 G	4,519G	4,54	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,35 G	20,39G	20,4	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,1 G	7,095G	7,1	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	9,24 G	9,24G	9,47	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,85 G	6,845G	6,85	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	16,54 G	16,51G	16,83	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	109,98 G	110,05G	110,05	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot	1	99,38 G	99,74G	101,43	93,06
							A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.					
							AB FCP I					
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,58 G	35,57G	38,29	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	46,48 G	46,54G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,94 G	13,92G	13,94	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,31 G	14,28G	14,82	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,97 G	21,92G	22,3	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,67 G	16,63G	17,11	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,64 G	28,59G	28,64	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,65 G	28,62G	28,65	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,37 G	26,33G	26,37	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,21	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,84 G	6,835G	6,84	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,5 G	20,5G	20,5	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,16	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,96 G	6,945G	7	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,54 G	3,535G	3,58	3,31
9	US\$ 0,41	US\$ 0,35	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,25 G	7,23G	7,25	6,78
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	306,55 G	307,13G	313,18	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	314,79 G	315,36G	331,92	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	23,07 G	23,08G	23,51	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	88,43 G	88,7G	90,79	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,72 G	23,77G	23,77	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,52 G	13,48G	13,98	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,38	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,62 G	14,55G	14,68	13,02
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,47 G	17,47G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,2 G	16,15G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	134,32 G	134,35G	143,71	121,23
							ABAKUS FCP					
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	96,79 G	96,68G	99,64	86,63
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	102,6 G	102,69G	104,11	102,58
							Aberdeen [Swiss] Funds					
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	358,97 G	357,17G	360,48	287,41
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,25 G	2,266G-2,27-2,27-2,267-2,267	2,65	2,2
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,34 G		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	1,15	1,155G-1,155-1,15	1,29	1
							Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)					
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,69 G	439,68G	440,43	438,68
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,59 G	3,555G	3,67	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	28,33 G	28,13G	28,53	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,85 G	29,68G	31,32	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,72 G	28,57G	28,83	23,74

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,13	US\$ 0,06	01.01.19		973329	LU0011964219	Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,25 G	3,238G	3,3	3,16
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	71,32 G	71,52G	75,03	63,23
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.498,84 G	3435,65G	3.549,17	2.985,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,48 G	8,445G	8,48	7,85
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,35 G	24,42G	25,58	21,64
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	196,72 G	195,63G	198,72	168,25
10	Euro 0,23	Euro 0,15	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,81 G	5,765G	6,2	4,64
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,83 G	5,835G	5,91	5,62
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,98 G	10,98G	11,14	10,87
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	59,94 G	59,91G	63,34	54
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,75 G	40,71G	40,75	36,66
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,77 G	12,79G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,21 G	15,15G	16,33	13,96
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,13 G	15,07G	16,35	13,9
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,69 G	17,53G	18,16	15,38
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I-European Equity Fd	1	57,45 G	57,23G	58,02	46,11
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,41 G	15,41G	15,61	12,59
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	140,11 G	139,99G	144,7	126,9
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,58 G	2,561G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,35 G	39,31G	40,8	35,16
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,17 G	39,12G	40,89	35,01
10	Th.	Th.					AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	24,87 G	25,09G-5,18	27,59	21,48
							Absolutissimo Fund FCP					
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank AC FCP	1	160 G	160G	161	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	118,58 G	118,39G	119,65	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific. 7	1	105,09 G	105,15G	105,51	96,14
							Acatis Champions Select FCP					
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	142,85 G	142,92G	148,72	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	264,52 G	262,59G	284,93	240,15
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,65 G	55,57G	57,74	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	227,45 G	227,04G	235,67	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	260,92 G	261,13G	270,12	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	49,89 G	49,93G	49,93	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	102,08 G	102,23G	108,19	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.794,92 G	20802,72G	21.812,43	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	314,62 G	312,69G	327,57	279,18
							Adviser I Funds SICAV					
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	201,28 G	201,91G	212,44	192,45
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	69,44 G	69,41G	71,42	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	132,74 G	132,78G	132,88	122,21
							AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP					
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,3 G	177,27G	178,31	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,15 G	185,04G	185,4	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	172,58 G	172,45G	172,87	154,35
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,39 G	180,53G	181,79	168,9
							Alceda Fund Management S.A.					
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	109,92 G	110,03G	112,39	102,61
							Alger SICAV					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	67,81	66,99G	69,03	54,1
							Alken Fund					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	242,33 G	241,86G	252,17	209,61
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	323,2 G	323,05G	323,75	273,91

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	24,58 G	24,78G	26,61	22,46
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	99,38 G	98,75G	109,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	109,81 G	109,28G	121,47	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,5 G	53,33G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	677,35 G	680,13G	680,13	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	45,2 G	45,05G	45,2	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	292,51 G	293,72G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	28,81 G	28,76G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	124,66 G	126G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,03 G	50,85G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,04 G	10,08G	11,24	9,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,3 G	14,21G	14,48	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,46 G	13,52G	13,76	11,17
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	43,76 G	43,94G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	436,7 G	437,97G	490,95	397,75
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,48 G	113,54G	113,66	107,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	99,25 G	99,25G	103,98	95,82
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.064,33 G	2.053,05G	2.087,43	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,32 G	130,9G	134,02	114,27
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	127,82 G	127,36G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	268,8 G	268,91G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,81 G	12,89G	13,64	11,1
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	213,4 G	212,66G	234,93	191,35
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,9 G	9,82G	10,29	8,71
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	353,1 G	353,86G	357,56	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	26,34 G	26,2G	26,37	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,52 G	17,37G	17,95	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,53 G	7,52G	8,42	7,39
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,03 G	147,71G-8,13	154,71	130,78
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,34 G	90,38G	94,08	90,29
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,38 G	86,29G	86,38	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	502,31 G	504,07G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,7 G	46,87G	52,63	42,71
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	125,95 G	126,45G	128,18	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plus.EO	1	92,98 G	92,99G	93,05	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,36 G	10,33G	10,74	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	171,71 G	170,76G	176,64	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,22 G	107,23G	107,31	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	207,2 G	205,09G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	101,29 G	101,89G	108,7	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	27,84 G	27,64G	27,84	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,15 G	28,23G	28,32	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,78 G	16,78G	16,78	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,86 G	11,86G	11,86	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	248,18 G	247,25G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	262,22 G	261,49G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	204,84 G	203G	212,53	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	222,64 G	220,34G	230	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,48 G	17,45G	17,89	14,15
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V	1	241,47 G	242,47G	246,17	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1	98,68 G	98,69G	102,53	84,6
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	62,4 G	62G	64,32	59,44
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	95,18 G	94,78G	96,16	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43,53 G	43,56G	46,28	39,57
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	92,34 G	92,88G	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V	1	58,5 G	58,27G	59,02	48,1
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,23 G	95,41G	95,41	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	134,87 G	133,62G	134,87	118,01
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,47 G	24,67G	27,45	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,49 G	9,515G	10,63	9,34
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,52 G	24,5G	27,33	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,48 G	9,465G	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	49,44 G	49,51G	50,7	47,95
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,84 G	58,06G	59,35	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,74 G	25,62G	27,21	24,74
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,22 G	84,14G	85,27	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	95,82 G	96,1G	99,17	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	107,08 G	107,62G	110,68	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.203,47 G	1203,78G	1.203,78	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	186,11 G	187,29G	188,35	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	211,14 G	212,45G	214,25	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	114,07 G	113,25G	118,01	97,03
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	290,6	290,72G	303,92	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,05 G	45,91G	49,15	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	117,18 G	116,98G	122,76	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	147,32 G	148,95G	160,23	129,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,5 G	111,7G	114,88	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	165,76 G	164,06G	175	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,19 G	82,67G	84,58	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	115,94 G	115,1G	122,44	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	153,54 G	155,06G	161,23	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	147,14 G	146,67G	151,02	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,31 G	86,33G	86,33	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,07 G	108,01G	112	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	87,36 G	87,13G	89,64	75,04
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,64 G	124,05G	132,33	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,62 G	48,62G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,11 G	90,15G	90,26	87,17
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	109,74 G	108,76G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	887,11 G	887,73G	942,35	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	94,53 G	94,19G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	89,72 G	90,05G	93,4	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,71 G	62,65G	62,71	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	47,52 G	47,68G	47,68	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,98 G	165,58G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	335,5 G	334,62G	338,82	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	60,92 G	60,17G-1,5	68,14	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,35 G	55,28G	57,03	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	248,78 G	247,21G-50,03	272,24	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,75 G	40,75G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	459,44 G	459,96G	460,6	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,55 G	55,55G	55,55	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,12 G	63,13G	63,7	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,45 G	46,45G	46,86	46,44
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	166,58 G	165,2G	176,53	150,04
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	135,16	135,29G	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,06 G	148,05G	148,06	143,61
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,95 G	928G	928,51	927,74
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47 G	47,01G	47,04	46,87
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	128,48 G	128,86G	137,06	118,46
							Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	57,91 G	57,75G	58,34	56,31
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,29 G	123,31G	123,36	122,75
1	Euro 2,65	Euro 0,53	15.04.19		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	155,77 G	155,8G	160,67	136,44
1	Euro 6,77	Euro 1,29	15.04.19		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	218,4 G	218,45G	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	107,22 G	107,19G	111,56	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,29 G	46,33G	46,33	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,44 G	43,45G	43,46	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,77 G	50,16G	51,52	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,57 G	45,57G	45,7	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,33 G	21,35G	21,35	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,03 G	25,04G	25,04	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,23 G	17,29G	17,32	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,38 G	50,4G	50,4	49,81
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	124,03 G	123,77G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,45 G	60,38G	62,11	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	137,19	135,35G	141,78	122,78
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	119 G	119,06G	119,06	115,07
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	96,09 G	95,81G	96,09	91,05
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	134,62 G	135,15G	139,51	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	111,05 G	111,24G	112,36	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	127,63 G	128,42G	133,13	121,91
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,97	103,07G	104,97	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	117,92 G	118,24G	119,99	109,19
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,63 G	121,67G	124,13	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,64 G	16,67G	16,95	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	100,23 G	100,47G	100,8	94,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	106,86 G	107,2G	107,2	100,5
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,23 G	60,3G	61,98	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	230,66 G	232,52G	239,52	216,22
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,32 G	128,53G	129,12	127,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,48 G	88,77G	91,48	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100 G	99,89G	101,05	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	186,68 G	187,08G	188,63	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,12 G	95,14G	95,17	94,5
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,04 G	92,86G	104,22	91,78
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	179,55 G	179,16G	195,91	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,83 G	26,87G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,17 G	98,31G	99,89	96,34
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	100,37 G	100,43G	100,43	97,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	105,52 G	105,65G	107,88	102,55
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	49,95 G	50G	51,79	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,96 G	13,97G	14,11	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,05 G	30,85G	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	180,67 G	180,99G	182,67	174,88
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	72,44 G	73,42G	73,42	61,23
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.891,2 G	1906,8	1.963,2	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	279,8 G	288,6G	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1	13,85 G	13,614G	16,58	13,61
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	242,1 G	244,2G	245,65	207,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	221,65 G	224,85G	226,75	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	194,62 G	196,34G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	192,5 G	193,1G	198,24	172,02
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Spain	1	116,02 G	117,6G	117,98	101,42
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1				
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH	1	8,13 G	8,145G	8,15	7,85
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Euro Government Bond	1	13,39 G	13,6G	13,7	11,76
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Gold Stock	1	126,64 G	126,84G	126,85	109,84
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Eastern Europe Stock	1	17,61 G	17,49G	18,66	15,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Europa Stock	1	8,27 G	8,255G	8,96	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Equity Strategy USA	1	7,87 G	7,895G	7,99	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	40,84 G	40,77G-1,37	41,37	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	42,71 G	42,84G	42,84	34,54
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Russia Stock	1	7,36 G	7,375G	7,6	6,36
4					551326	AT0000706577	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	10,1 G	10,05G	10,77	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Energy Stock	1	95,88 G	95,34G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	18,36 G	18,62G	18,62	15,87
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Gold Stock	1	79,61 G	79,48G	79,91	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	74,52 G	74,61G	80,35	66,48
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	66,3 G	65,81G	74,07	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria Stock	1	29,52 G	29,62G	29,62	25,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Osteuropa Stock	1	5,83 G	5,84G-5,92	5,92	5,57
							Amundi Ethik Fonds	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	57,47 G	57,43G	58,78	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Substanzwerte	1	65,21 G	64,83G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Euroaktien	1	72,31 G	72,39G	76,76	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	125,8 G	126,14G	131,85	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	133,08 G	133,16G	142,4	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	80,14 G	80,55G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	185,2 G	184,38G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	49,99 G	50,02G	50,02	49,39
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Euro Bond Medium	1	62,17 G	62,31G	63,09	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,48 G	63,63G	64,31	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	PB VP Nachhaltig 70	1	54,15 G	54,29G	54,63	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	Vermögensdepot privat 50	1	59,34	59,49G	59,87	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,54 G	60,68G	61,06	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,08 G	62,23G	62,61	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,34 G	63,5G	63,84	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 50	1	59,81 G	59,99G	60,69	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	60,61 G	60,75G	61,53	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,12 G	67,29G	68,16	66,21
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,69 G	54,74G	54,74	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	86,72 G	86,5G	87,78	75,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,85 G	128,01G	130,25	121,33
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,47 G	43,55G	43,63	42,17
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	192,6 G	193,03G	200,36	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	186,39 G	186,14G	192,82	159,44
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	116,32 G	116,28G	121,05	116,28
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,46 G	25,41G	25,46	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,11 G	26,17G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	147,65 G	146,89G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	167,51 G	166,7G	169,98	135,73
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,08 G	20,09G	20,1	19,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV	1	20,97 G	20,87G	20,97	19,43
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,96 G	21,97G	22,03	20,68
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	59,91 G	59,83G	62,16	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-CPR Global Resources	1	92,18 G	91,97G	97,69	81,76
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	95,51 G	95,23G	102,75	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	209,78 G	209,22G	209,78	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	155,39 G	155,17G	155,39	140,13
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	626,54 G	627,98G	701,04	566,23
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Equity Greater China	1	101,89 G	101,97G-1,89	109,5	101,3
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	109,68 G	109,68G	109,77	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	222,17 G	220,5G	228,17	194,28
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	432 G	428,8G	445,56	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	137,6 G	137,76G	142,99	137,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	88,9 G	88,44G	94,09	85,85
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Index Solutions	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	185,36 G	185,94G	191,12	181,3
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
							AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	44,32 G	44,25G	44,32	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,08 G	66,98G	67,08	64,76
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi Total Return	1				
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi S.A.	1	74,72 G	74,32G	83,78	70,2
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	102,7 G	103,56G	105,96	98,05
							Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	250,35 G	255,75G	255,75	218,85
							Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1				
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi S.F. FCP	1	114,37 G	113,98G	117,25	99,04
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	65,91 G	65,92G	65,95	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	470,43 G	470,59G	471,13	469,16
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	21,9 G	21,75G	23,25	21,33
							Amundi.S.F. - EUR Commodities	1				
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP	1	60,02 G	60,05G	60,05	55,52
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	ansa-global Q opportunities	1	89,7 G	89,61G	91,58	87,68
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV	1	99,17 G	99,05G	101,12	98,44
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	112,22 G	112,1G	115,25	106,89
							Arbor Invest FCP	1				
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	Arbor Invest - Spezialrenten	1	199,3	199,37G	203,38	181,16
							Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1				
							ARERO - Der Weltfonds FCP	1				
							ARERO - Der Weltfonds	1				
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	142,18 G	142,1G	142,97	124,37
1					764398	LU0137992961	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	3,61 G	3,609G	3,61	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors SICAV	1	11,06 G	11,02G	11,06	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	15,09 G	15,07G	16,21	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	14,23 G	14,18G	14,58	12,62
							Aviva Inv.-European Eqi.Income	1				
							Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1				
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM Fixed Income Investment Strategies	1	78,86 G	78,39G	78,86	75,4
							AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1				
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	28,79 G	28,78G	28,79	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	121,43 G	121,75G	125,03	104,59
5	Euro 21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Welt	1	22,61 G	22,62G	31,15	21,06
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Immosolutions	1	63,96 G	63,54G	65,13	56,76
							AXA Europa	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	55,45 G	55,41G	55,45	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Defensiv Invest	1	67,5 G	67,58G	68,25	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	79,2 G	79,18G	81,17	66,97
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Chance Invest	1	0,35	0,344-0,344-0,344-0,344-0,344-0,344	0,6	0,34
							AXA Immoselect					
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.		A0B9Q3	FR0000172041		AXA Aedificandi	1	562,81 G	563G	573,58	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19	A0B9Q4	FR0000170193		AXA Aedificandi	1	380,74 G	381,04G	391	337
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,79 G	17,77G	18,29	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,05 G	29,87G	30,46	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,72 G	21,62G	22,1	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,19 G	17,14G	17,55	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,26 G	12,21G	12,52	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12 G	11,92G	12,28	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,37 G	8,385G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,38 G	72,63G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,13 G	20,08G	20,87	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,75 G	17,81G	18,35	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,51 G	21,41G	21,9	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,93 G	36,94G	37,52	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,24 G	71,99G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,29 G	8,315G	8,67	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,91 G	19,88G	20,71	18,56
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,13 G	6,155G	6,44	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,05 G	17,03G	17,46	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,89 G	10,92G	11,03	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,28 G	3,289G	3,48	2,95
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.		A1J0LY	LU0800572702		AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,46 G	109,51G	109,51	107,3
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18	A0YAYS	LU0451400831		AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	99,59 G	99,45G	100,59	95,33
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49 G	48,96G	49,59	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,55 G	68,49G	69,38	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,88 G	113,92G	116,42	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	186,52 G	186,67G	190,81	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,67 G	26,66G	26,84	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,48 G	87,45G	88,08	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,47 G	61,46G	62,15	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,99 G	69,96G	70,73	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	168,07 G	168,04G	172,68	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	169,82 G	169,96G	174,14	143,22
1	Th.	Th.		A0MKS3	LU0266013126		AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	259,24 G	261,23G	267,63	228,93
1	Th.	Th.		A0M82B	LU0327689542		AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	126,73 G	126,29G	133,31	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,86 G	18,86G	18,86	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,3	12,29G	12,3	11,7
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	58,88 G	58,78G	60,86	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	192,64 G	192,15G	205,11	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	60,92 G	60,93G	61,23	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,29 G	25,23G	25,29	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,88 G	59,84G	59,88	57,11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,85 G	33,83G	33,85	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,5 G	69,25G	71,77	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,21 G	43,13G	44,65	37,03
1	Th.	Th.		A0JL00	LU0251659180		AXA World Fds-Euro 7-10	1	185,41 G	185,51G	185,51	174,51
1	Th.	Th.		A0JL03	LU0251661087		AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	242,06 G	243,38G	243,38	217,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Funds SICAV	1	166,07 G	166,04G	166,07	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro 5-7	1	107,27 G	107,27G	107,27	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	229,14 G	228,79G	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	182,25 G	182,54G	189,43	158,82
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund FCP	1	105,65 G	106,24G	107,91	104,63
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion Revolution Fund - ONE	1	113,54 G	113,28G	121,34	111,53
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Axxion S.A.	1	89,29 G	89,29G	95,58	89,29
1					A2N660	DE000A2N6600	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	97,28 G	96,45G	99,83	95,56
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankfurter Stiftungsfonds	1	118,44 G	118,25G	124	116,72
							SK-I Süddeutschland					
							Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP	1	11,03 G	10,98G	11,32	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	B&B Fonds-Dynamisch	1	212,32 G	211,5G	221,52	187,87
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav	1	101,3 G	101,36G	101,36	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	112,87 G	112,93G	112,93	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	116,66 G	116,73G	116,73	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	106,31 G	106,42G	106,42	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	96,61 G	96,68G	97,39	96,33
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	111,26 G	111,3G	111,3	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opportunities FCP	1	97,25 G	96,73G	97,91	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,95 G	109G	109	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,64 G	114,67G	114,77	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	95,33 G	95,42G	95,51	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	171,47 G	171,52G	171,92	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	124,32 G	124,35G	124,64	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,71 G	85,72G	85,72	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV	1	103,53 G	103,5G	103,53	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	46,14 G	46,14G	46,69	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd.	1	3,28 G	3,272G	3,74	3,26
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Europe Select Trust	1	11,28 G	11,24G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Korea Trust	1	15,68 G	15,53G	16,32	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Eastern Trust	1	9,19 G	9,19G	9,75	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring European Growth Trust	1	46,4 G	45,93G	47	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,23 G	9,24G	9,76	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring German Growth Trust	1	11,08 G	11,05G	12,49	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Investment Funds PLC	1	17,19 G	17,22G	19,55	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Barings In.-Barings China Sel.	1	2,56 G	2,58G	2,64	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Barings In.-Barings China Sel.	1	58,84 G	58,57G	58,84	46,96
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Invstment Umbrella Fund	1	53,27 G	53,08G	53,27	44,16
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Baring Invstment Umbrella Fund	1	34,03 G	33,85G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Baring Inv. Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	30,55 G	30,33G	32,33	28,04
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Baring Russia Fund FCP	1	30,78 G	30,54G	32,37	28,05
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring Russia Fund	1	34,18 G	33,8G	36,44	29,91
5	US\$ 0,66	US\$ 0,64	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	8,3 G	8,28G	8,53	7,75
							Barings Latin America Fund					
							Barings Latin America Fund					
							Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd					
							Barings Global Umbrella Fund					
							Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 224
--------------	--	-----------

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL SICAV	1	7.766,47 G	7773,3G	7.794,01	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Equities Europe	1	1.806,36 G	1811,43G	1.811,43	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Global 50	1	173,19 G	173,32G	173,65	154,02
							BL - Gbl Flexible EUR					
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,56 G	68,82G	73,06	62,92
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
6	Euro 0,36	Euro 0,06	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,76 G	8,683G	10,07	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,37	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,86	32,455G	32,46	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,53	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	38,33	38,685G	39,35	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	231,55 G	233,15G	236,4	198,76
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,48 G	142,03G	142,03	139,26
4	Euro 0,89	Euro 0,96	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,83 G	85,93G	86,52	85,77
4	Euro 0,97	Euro 1,18	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,2 G	106,55G	106,55	105,44
4	Euro 1,36	Euro 1,53	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,48 G	147,3G	147,3	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,66	25,925G	26,73	22,05
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,84 G	38,33G	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	44,91 G	45,22G	47,26	39,62
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215 G	216,55G	222,8	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	103,7	103,52	106,5	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,96 G	31,37G	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	34,4 G	34,98G	35,32	29,5
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	91,53 G	92,35G	92,35	76,5
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,96 G	107,31G	107,31	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,61	16,876G	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	19,12 G	19,298G	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	16,69 G	16,768G	17,24	15,12
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,66	38,105G	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	32,37 G	33,06G	33,06	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,46	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,03 G	46,34G	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	79,56 G	81,23G	81,23	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,38	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,9 G	18,008G	18,38	15,77
4	Euro 0,69	Euro 0,97	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,11 G	77,14G	77,84	77,09
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,05 G	37,52G	38,23	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,26 G	31,275G	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	198,35 G	200,44G	200,44	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 1,21	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,23 G	62,34G	63,91	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,66	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,67 G	27,795G	28,98	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,96	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,25 G	43,955G	49,12	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	65,43	66,29G	68,73	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,73 G	12,888G	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	27,48 G	27,345-7,65-7,65	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	13,48 G	13,406G	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	45,95 G	46,43G	51,3	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,75 G	17,72G	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	27,52 G	27,61G	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	125,17 G	126,04G	126,04	119,82
6	Yen 12,31	Yen 12,33	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,37 G	17,402G	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	93,73 G	94,62G	94,62	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,73	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,36 G	45,695G	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	48,18 G	48,61G	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	75,46 G	76,56G	76,56	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	54,13 G	54,81G	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	30,75 G	30,915G	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	28,16 G	28,48G	28,48	24,34
3	Euro 1,16	Euro 1,24	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,45 G	32,71G	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	81,7 G	83,05G	83,05	67,62

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,71	Euro 1,02	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,97 G	30,33G	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	45,04 G	45,635G	47,71	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,89	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,94 G	22,16G	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	21,62 G	21,56G	22,95	20,77
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	11,32 G	11,5G	11,5	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,42 G	12,5G	13,26	12,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,18 G	32,84G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,06 G	32,84G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,99 G	23G	23,77	19,64
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,54 G	52,87G	55,72	49,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,84 G	17,79G	18,39	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,83 G	17,81G	18,43	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,97 G	13,01G	13,43	12,56
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	76,84 G	76,65G	78,98	65,71
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	50,03 G	49,94G	50,73	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	44,39 G	44,35G	44,87	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	77,21 G	77,13G	79,54	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	197,8 G	198,08G	203,97	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,86 G	24,78G	25,73	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,44 G	31,41G	32,6	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	39,84 G	39,84G	40,38	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,13 G	63,54G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,32 G	8,3G	8,65	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,07 G	52,05G	53,23	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,85 G	88,1G-8,45	90,47	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,35 G	52,61G	55,59	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	63,84 G	63,49G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,03 G	13,95G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	127,64 G	127,65G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	111,57 G	110,94G	111,57	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,24 G	31,17G	32,89	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,42	25,32G	25,42	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	33,24 G	33,52G	34,1	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,9 G	32,67G	35,33	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,77 G	35,77G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	112,91 G	112,94G	114,88	93,83
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,78 G	35,66G	36,06	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,58 G	16,57G	16,58	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,86 G	22,83G	23,73	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,6 G	16,56G	16,6	14,76
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,56 G	37,47G	37,56	34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,19 G	25,22G-5,62	25,62	21,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,12 G	87,89G	90,15	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	33,17 G	33,32G	34,3	24,69
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,94 G	29,88G	30,11	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,32 G	30,2G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,55 G	29,48G	29,55	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,22 G	17,16G	17,22	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,27 G	28,35G	29,11	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,4 G	15,38G	15,59	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G	15,82	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,66 G	16,66G	16,69	15,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,16 G	76,89G	79,24	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,46 G	61,2G	64,57	54,17

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock Global Funds SICAV	1	63,82 G	63,3G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,76 G	35,71G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,04 G	49,9G-50,81	50,81	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	33	32,73G-3,22	35,45	28,87
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	15,18 G	15,2G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,49 G	14,55G	17,28	13,75
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - China Fund	1	13,43 G	13,39G	13,48	12,61
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	31,93 G	31,85G	34,31	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	25,19 G	25,36G-5,56	25,56	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	8,28 G	8,25G	8,62	7
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,68 G	14,65G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,56 G	11,47G	11,83	10
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	15,23 G	15,19G	15,49	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,34 G	11,27G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Nutrition Fund	1	52,19 G	52,07G	53,18	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	110,97 G	110,56G	110,97	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,41 G	31,27G	32,98	27,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,62 G	29,62G	29,62	28,24
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Euro Bond Fund	1	113,15 G	112,78G	114,78	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	127,45 G	126,71G	130,85	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	53,63 G	53,01G	55,8	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	197,49 G	197,48G	203,46	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,78 G	26,72G	26,78	24,7
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF-Global Government Bond FD	1	20,97 G	20,99G	21,31	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	24,85 G	24,74G	25,61	20,79
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	47,78 G	47,57G	50,2	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	76,88 G	76,61G	78,95	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,97 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	13,78 G	13,78G	13,79	13,14
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,61 G	12,55G	12,68	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	20,92 G	20,87G	20,92	19,5
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	9,85 G	9,845G	9,86	9,6
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,62 G	12,59G	12,62	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,75 G	12,73G	12,75	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	8,84 G	8,81G	8,92	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	4,36 G	4,323G	4,88	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,31 G	4,353G	4,35	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,09 G	3,075G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Mining Fund	1	19,24 G	19,28G	19,35	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	8,3 G	8,235G	8,61	7,03
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - Sustainable Energy Fund	1	39,86 G	39,8G	40,22	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	8,36 G	8,33G	8,68	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,09 G	13,96G	15,66	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Energy Fund	1	44,14 G	44,11G	44,6	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	31,38 G	31,34G	32,52	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	12,06 G	12,03G	12,08	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	370	370G-0	382	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	10,25 G	10,2G	10,31	9,99
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	170,07 G	169,81G	181,4	150,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	Blackwall UCITS ICAV	1	24,39 G	24,43G	24,69	21,78
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	19,43 G	19,3G	20,02	16,6
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO Investments (Lux) I Fund	1	27,2 G	27,15G	27,8	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	21,03 G	20,9G	21,03	17,23
							BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.					
							BMO(LU)I-BMO European Equity					
							BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies					
							BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,32 G	10,438G	10,55	8,84
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,13 G	10,196G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas L1 SICAV	1	143,82 G	143,94G	144	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	1.691,09 G	1683,96G	1.691,09	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Bond World Plus	1	187,13 G	186,71G	191,89	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	223,81 G	224,19G	227,12	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	425,8 G	426,41G	427,9	402,37
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	355,7 G	354,51G	364,23	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	207,41 G	207,9G	208,95	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	439,5 G	440,25G	440,25	418,15
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1				
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
							INTER ImmoProfil	1	52,35	52,32G	53	49,81
							BNY Mellon Global Funds PLC					
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,03 G	2,021G	2,03	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,13 G	2,119G	2,14	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,94 G	1,943G	1,94	1,85
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,43 G	2,43G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd	1	4,97 G	4,965G	5,24	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,8 G	1,805G	1,81	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,91 G	1,91G	1,93	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,28 G	2,291G	2,35	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,33 G	2,321G	2,38	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,54 G	2,537G	2,64	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,59 G	2,577G	2,69	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1 G	0,992G	1,06	0,88
							BNY Mellon Investment Funds					
7	£ 0,09	£ 0,05	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,38 G	2,371G	2,47	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,65 G	1,649G	1,68	1,44
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	163,6 G	163,57G	164,67	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	186,27 G	186,71G	188,07	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	107,64 G	107,66G	109,68	95,29
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,29 G	67,12G	68,35	64,06
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,67 G	55,73G	55,8	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,22 G	55,28G	55,31	52,12
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	80,6 G	80,45G	82,09	75,83
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	46,73 G	46,5G	47,6	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,73 G	44,9G	45,73	42,35
							BS Best Strategies UL Fonds					
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,72 G	108,98G	110,83	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,35 G	66,45G	68,11	61,47
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	21,17 G	21,1G	21,18	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	119,13 G	118,73G	120,89	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,91 G	29,71G	32,2	26,96
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.017,06 G	1017,77G	1.017,77	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.000,44 G	1001,32G	1.001,32	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.351,32 G	2356,7G	2.356,7	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.038,87 G	9081,37G	9.081,37	8.267,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.201,22 G	1205,5G	1.205,5	1.142,45
							Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	487,88 G	485,69G	528,72	425,29

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L SICAV	1	776,93 G	777,07G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	552,31 G	555,72G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.035,23 G	1032,26G	1.077,16	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	561,78 G	559,12G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,28 G	176,15G	179,76	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	826,65 G	815,87G	832,64	687,5
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV	1	2.775,5 G	2757,5G	2.857,57	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Quant - Equities USA	1	481,13 G	481,46G	481,46	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV	1	251,53 G	251,58G	251,85	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	27,55 G	27,52G	28,16	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	43,35 G	43,07G	44,75	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Europe	1	29,08 G	28,97G	29,8	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Nth America	1	4,6 G	4,625G	4,66	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Pacific	1	7,08 G	7,095G	7,2	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Candriam Sustainable - Low	1	17,34 G	17,33G	17,34	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Candriam Sustainable - Medium	1	21,27 G	21,28G	22,21	18,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Fund	1	17,91 G	17,86G	17,91	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	25,42 G	25,4G	26,23	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	25,42 G	25,48G	26,41	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	27,8 G	27,86G	28,9	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	84,95 G	85,11G	90,75	75,46
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	102,04 G	102,26G	102,42	98,44
1	Th.				A0QYYN	FR0010312660	Capital International S.A.	1	172,88 G	171,76G	177,48	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	149,57 G	149,83G	149,93	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A.	1	202,97 G	202,97G	209,54	200,03
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Patrimoine FCP	1	222,43 G	221,86G	226,2	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Investissement FCP	1	180,92 G	180,75G	181,24	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	603,71 G	604,37G	605,02	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 100	1	840,4 G	842,39G	892,37	762,29
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Profil Reactif 75	1	1.717,68 G	1719,38G	1.719,38	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Profil Reactif 50	1	3.711,71 G	3711,71G	3.718,96	3.711,71
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.190,93 G	1189,66G	1.228,39	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Emergents FCP	1	357,19 G	357,26G	374,71	356,06
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Securité FCP	1	359,78 G	359,49G	366,86	308,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Court Terme FCP	1	205,45 G	205,2G	209,43	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Investissement FCP	1	124,22 G	124,63G	128,47	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.402,86 G	1405,66G	1.405,66	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Profil Reactif 100	1	1.531,03 G	1535,16G	1.597,81	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.171,38 G	1171,21G	1.171,38	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 1,55	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portfolio Sicav	1	77,16 G	77,24G	78,36	75,25
1	Euro 4,22	Euro 1,6	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	79,71 G	79,79G	80,85	77,58
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Investissem.	1	83,52 G	83,7G	87,28	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	108,55 G	108,79G	110,43	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	102,49 G	102,45G	104,17	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	272,47 G	271,49G	299,4	251,24
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	19,4	19G-9,4	19,55	16,5
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Portf.-Commodities	1	2,04 bB	2,002G	2,04	1,88
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds	1	6,04 G	5,97G	6,25	5,15
							Challenge-German Equity					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	17,12 G	17,13G	17,68	16,98
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,81 G	33,76G	35,97	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,07 G	38,86G	40,55	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	25,91 G	25,92G	26	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,64 G	35,3G	37,14	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,93 G	10,91G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,64 G	7,58G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,13 G	13,14G	13,95	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,42 G	65,54G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,03 G	19,02G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,2 G	66,42G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	23,47 G	23,44G	23,55	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	9,87 G	9,91G	10,31	8,57
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,79 G	22,77G	24,28	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	2.100,33 G	2093,1G	2.108,91	1.791,42
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,28	41,24-1,3-1,26-1,26-1,26-1,26-1,26-1,26-1,39	42,04	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV	1	111,14 G	110,84-2,16	113,76	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-DAX UCITS ETF	1	55,47 G	56,26G	56,71	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,44 G	28,8G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,26 G	21,94G	26,23	21,92
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	99,33 G	99,9G	106,64	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,18 G	26,47G	27,14	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	272,8 G	274,75G	277,25	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	70,29	71,56G-1,45	73,83	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	292 G	294,15G-5,9	296,8	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,14 G	19,18G	19,8	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	36,69 G	37,235G	40,11	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,91 G	14,072G	15,42	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FITSE China A50 U.ETF	1	130,02 G	130,88G	143,38	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	108,64 G	109,72G	109,72	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,41 G	35,45G	38,78	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	70,12 G	71,53G	71,53	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6 G	5,955G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,74 G	5,641G	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	71,78G	71,89	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,66 G	40,99G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,36 G	13,142G	15,98	13,14
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,34 G	33,43G	33,87	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,71 G	35,275G	35,38	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,52 G	79,1-80,42	81,15	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	83,32 G	84,05G	93,53	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,19 G	32,015G	35,81	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	94,79 G	95,78G	105	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	186,3 G	188,32G	188,32	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	88,22 G	88,96G	90,25	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	108,12 G	109,02G	110,6	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	138,3 G	140,14G	140,14	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	136,4 G	139,18G	139,18	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	97,2 G	98,49G	100,36	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	63,87 G	64,18G	64,57	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	57,52 G	58,18G	58,18	49,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComStage SICAV	1	79,34 G	80,09G	85,62	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	163,04 G	165,6G	165,6	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,57 G	29,725G	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	59,89 G	60,66G	65,08	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	68,91	69,97G	73,11	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,04 G	62,62G	63,71	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	42,47 G	42,375G	44,97	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	92,05 G	93,86G	93,86	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	87,1 G	87,31G	94,78	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	15,28 G	15,788G	15,79	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,05 G	101,05G	101,33	100,97
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	92 G	92,17G	92,48	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	53,91	53,73-4,29-4,72-4,78-4,57	55,05	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,27 G	56,93G	57,53	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	72,51 G	73,11G	73,57	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,96 G	52,3G	53,48	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	54,34 G	54,98G	55,43	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,26 G	35,355G	36,67	33,33
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,98 G	51,11G	52,61	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	174,52 G	176	176	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	23,64 G	23,94G	26	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	68,8 G	69,38G	69,8	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	180,08 G	181,34G	187,34	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,29 G	41,65G	43,95	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	96,62 G	97,47G	100,14	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,19 G	41,205G	43,1	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,83 G	40,325G	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	69,1 G	70,74G	80,63	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	124,84 G	127,46G	137,12	118,2
7	Th.	Th.			ETF500	LU04444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	169,16 G	170,32G	170,32	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU04444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,18 G	100,19G	100,43	99,86
7	Th.	Th.			ETF502	LU04444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,69 G	131,96G	131,96	130,76
7	Th.	Th.			ETF503	LU04444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,96 G	148,59G	148,59	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU04444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	172,44 G	173,56G	173,56	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU04444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	186,21 G	187,67G	187,67	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU04444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	190,34 G	192,22G	192,22	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU04444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	229,98 G	234,24G	234,24	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU04444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	238 G	242,4G	242,4	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU04444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,8 G	112,04G	112,04	110,93
7	Th.	Th.			ETF522	LU04444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	150,65 G	151,48G	151,48	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU04444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	215,44 G	217,68G	217,68	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	171,74 G	172,84G	172,84	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	294,1 G	297,86G	297,86	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	53,57 G	53,21G	56,53	53,21
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	28,57 G	28,21G	31,68	28,21
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV	1	96,55 G	96,29G	97,07	91,21
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds	1	68,75 G	67,95G	77,36	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-GI Resources Fd	1	78,43 G	77,84G	83,11	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital-Precious Metal	1				
							Creating Alpha Fund					
							Creating Alpha Fd-German Cham.	1	85,66 G	85,54G	92,87	84,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,39	6,38G-6,4-6,39-6,385bG-6,39-6,39-6,39-6,39-6,405-6,405-6,405-6,405-6,405-6,405-6,4bG	8,08	6,2
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	17,35	17,16G	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,79 G	8,81-8,81-8,81-8,805	10,95	8,5
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat. CS Fund 3	1	68,69 G	68,69G	68,75	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd CS Investment Funds 11 FCP	1	295,5 G	294,94G	295,5	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.759,85 G	2742,99G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,5 G	11,49G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.770,01 G	2745,07G	2.831,59	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	419,62 G	419,61G	444,26	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	16,23 G	16,03G	18,95	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,11 G	175,09G	176,33	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	176,94 G	177,25G-6,86	180,18	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	173,25 G	173,71G	178,27	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	145,15 G	145,32G	146,05	137,55
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	102,61 G	102,7G	103,54	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	155,31 G	155,4G	155,53	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	240,39 G	239,97G	241,24	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	179,52 G	179,74G	179,8	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	249,46 G	249,23G	252,61	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	186,37 G	186,72G	187,28	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	237,21 G	236,93G	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	129,22 G	129,24G	129,34	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	102,4 G	102,35G	102,93	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,53 G	129,3G	129,76	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,07 G	98,04G	98,78	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	479,52 G	479,62G	482,28	463,85
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,63 G	18,66G	18,75	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,26 G	17,14G	18,35	16,86
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,3 G	6,31G	6,37	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	72,24 G	72,25G	76,03	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,7 G	30,48G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	65,98 G	66,24G	67,66	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,63 G	39,55G	39,63	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,87 G	57,83G	58,31	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India Davis Funds SICAV	1	72,01 G	71,84G	73,73	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,93 G	45,8G	48,98	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,11 G	31,85G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	48,08	48,09G-8,09-8,14-8,14-8,14-8,14-8,23-8,14	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	54,89	54,97-4,97-5,13	55,53	54,05
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,06 G	44,07G	44,31	43,64
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,82 G	39,85G	40,24	37,31
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,86 G	61,84G	61,92	61,02

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka International S.A.	1	666,53 G	667,2G	682,28	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	DekaLux-Japan	1	1.081,91 G	1082,05G	1.082,05	1.069,88
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	688,49 G	695,29G	764,71	613,96
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	102,83 G	102,85G	103,36	101,05
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-BasisStrategie Renten	1	43,15 G	43,21G	43,66	41,58
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	159,51 G	159,46G-60,58	160,58	135,35
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-ConvergenceAktien	1	48,79 G	48,68G	49,53	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	47,7 G	47,59G	48,43	41,43
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-EuropaValue	1	122,05 G	122G	122,05	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	37,34 G	37,45G	38,65	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	45,71 G	45,71G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Commodities	1	108,49 G	109,23G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	106,14 G	107,04G	114,24	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	187,43 G	188,37G	197,66	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka - GlobalSelect	1	132,25 G	131,55G	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	130,88 G	130,15G	142,29	122,56
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-Industrie 4.0	1	119,94 G	119,44G	123,03	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	58,54	58,44G	60,49	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	122,83 G	124,38G	127,28	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaLux - USA	1	36,32 G	36,16G	37,44	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,58 G	39,47G	40,84	34,67
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-EuroStocks	1	524,29 G	524,37G	528,18	524,06
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	76,5 G	75,65G	79,14	64,78
							Deka-Europa Nebenwerte	1				
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	413,54 G	413,33G	413,69	345,69
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	35,84 G	35,73G	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	42,81 G	42,59G	44,03	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	77,41 G	77,27G	81,8	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,18 G	42,14G	42,18	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	64,72 G	64,59G	64,83	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,32 G	75,52G	76,41	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	51,82 G	52,12G	53,52	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	133,71 G	132,34G	137,95	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	122,67 G	121,4G	126,38	104,84
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	116,42 G	116,09G	121,72	100,99
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	111,15 G	111,21G	113,04	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,06 G	31,06G	31,06	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	126,46 G	126,45G	127,11	122,29
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	109,86 G	111,6G	112,86	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,54	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,29 G	34,825G	35,46	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	38,51 G	39,16G	39,16	28,65
2	Euro 0,78	Euro 0,26	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,5 G	19,482G	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	28,24 G	28,465G	28,64	23,38
2	Euro 1,43	Euro 0,94	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	54,65 G	55,44G	56,96	48,01
2	Euro 0,84	Euro 0,33	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	19,52 G	19,678G	20,9	17,74
2	Euro 2,99	Euro 1,51	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	91,72 G	92,83G	94,83	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 0,58	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	168,92 G	170,38G	172,88	141,18
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	67,57 G	67,77G	69,21	61,34
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	118,15 G	118,96G	118,96	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,72 G	97,92G	97,94	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,7 G	107,15G	107,15	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,69 G	118,44G	118,44	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	131,29 G	132,32G	132,32	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	145,25 G	147,7G	147,7	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,61 G	102,99G	102,99	100,94
							Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,37 G	81,45G	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	100,26 G	100,58G	100,58	99,39
3	Euro 1,01	Euro 1,77	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,76 G	130,48G	130,48	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	170,41 G	172,19G	172,19	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,92 G	71,92G	72,53	71,9
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	65,86 G	65,69-6,56	71,16	60,77
2	Euro 1,09	Euro 0,55	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,63 G	32,02G	32,41	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,08	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	24,51 G	24,71G	25,04	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,05	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,31 G	17,482G	17,64	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,08	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,2 G	10,286G	10,64	8,89
2	Yen 17,53	Yen 2,5	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,7 G	7,718G	7,95	7,01
2	Yen 16,24	Yen 0,13	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,8 G	7,822G	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	8,61 G	8,786G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,97 G	38,485G	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	114,45 G	114,89G	114,89	111,27
3	Euro 0,77	Euro 1,19	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,86 G	113,54G	113,54	107,93
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	111,5 G	112,24G	112,24	105,78
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	104,35 G	103,74G	107,31	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	65,62 G	65,44G	67,73	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,95 G	23,95G	23,95	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	362,25 G	362,92G	377,54	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,86 G	86,88G	86,88	85,42
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,7 G	51,7G	51,7	50,44
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,99 G	29G	29	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	50,8 G	50,54G	52,2	43,68
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	136 G	135,5G	138,88	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,99 G	53,17G	53,17	50,83
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,1 G	34,13G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,61 G	62,41G	65,59	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,57 G	46,58G	47,33	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	98,03 G	98,63G	103,28	87,15
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,06 G	24,17G	25,52	23,82
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,3 G	63,31G	63,34	61,45
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	31,52 G	31,43G	33,95	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	80,48 G	80,63G-1,98	82,66	67,53
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,69 G	56,68G	56,75	54,72
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,16 G	28,17G	28,49	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,46 G	63,49G	71,47	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,1 G	31,09G	31,1	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,86 G	106,88G	108,34	101,8
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,17 G	98,73G	111,25	95
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	101,53 G	101,58G	101,58	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	107,72 G	107,78G	108,32	105,34
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	109,71 G	109,79G	120,11	102,14
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,73 G	45,66G	46,35	44,3
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	35,6 G	35,78G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,79 G	30,87G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,01 G	32,93G	34,98	30,53
							Deka-Flex: FCP					
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.206,75 G	1206,95G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	910,31 G	910,47G	911,77	907,66
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1		(ausg)	85,42	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,42 G	47,42G	47,49	47,42

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur	1	42,29 G	42,46G	42,46	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,77 G	41,82G	41,92	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	55,59 G	55,72G	57,36	51,22
							DekaStruktur: Chance					
							DekaStruktur: 2					
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,42 G	47,66G	49,39	42,22
							DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,11 G	43,11G	43,11	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,26 G	54,37G	55,96	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	67,81 G	67,82G	70,23	59,71
							DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,71 G	43,8G	44,34	43,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,65 G	45,66G	45,66	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,87 G	48,94G	49,12	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,42 G	72,61G	74,81	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	103,76 G	103,69G	107,25	91,07
							Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.238,35 G	11238,41G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.898,06 G	13898G	13.914	13.896,95
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.710,36 G	11689,99G	11.787,79	11.211,83
							DJE					
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	334,01 G	333,81G	345,8	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	228,2 G	228,16G	235,98	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	138,98 G	139,04G	139,2	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,84 G	115,83G	115,84	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	129,48 G	129,7G	134,42	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	404,19 G	403,95G	415,55	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,72 G	163,14G	166,59	145,64
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	138,44 G	138,22G	145,55	129,93
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	144,64 G	145,23G	148,3	114,5
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,93 G	196,58G	215,04	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75	1	202,09 G	201,61G	208,66	191,41
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,92 G	0,916G	0,93	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	106,6 G	106,93G	108,36	99,62
							DKB Nachhaltigkeitsfonds					
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	63,66 G	63,77G	65,55	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,05	11,19	11,77	8,94
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,97 G	221,71G	226,06	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	145,59 G	143,73G	149,57	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	142,2 G	142,09G	143,44	133,2
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,43 G	2,407G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,47 G	4,482G	4,57	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,55 G	4,507G	4,74	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,56 G	6,54G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	179,23 G	177,47G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	157,95 G	157,67G	158,33	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	120,43 G	117,9G	133,91	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	515,07 G	516,38G	548,6	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	153,97 G	153,67G	157,76	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,03 G	152,68G	161,82	149,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I	1				
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	278,44 G	277,42G	293,44	254,28
							DWS (CH) I Bond Fonds	1	75,79 G	75,84G	76,2	72,98
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,65 G	142,56G	144,99	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,15 G	139,06G	142,1	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,15 G	135,06G	137,46	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	280,04	279,41G	293,84	250
							DWS Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,86 G	101,92G	102,14	100,25
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	114,67 G	114,96G	117,65	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	149,05 G	149,55G	152,77	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	131,04 G	130,55G	131,75	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,02	40,03G-0,03-0,03-0,03-0,05	40,07	39,08
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,15	51,93-2,17-2,17-2,15-2,15-2,2-2,28-2,21	52,55	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,12 G	53,15G-3,34	53,97	51,27
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	143,68 G	143,93G	150,86	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	121,15 G	121,49G	127,72	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	164,65 G	164,82G	166,32	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	176,71 G	177,05G	184,48	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	168,93 G	169,26G	176,53	144,43
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	111,83 G	111,64G	113,84	104,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,39 G	133,92G	133,92	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,12 G	129,63G	129,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	167,91 G	168,15G	168,43	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	210,22 G	210,27G	211,05	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	167,05 G	166,48G	167,71	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,57 G	150,85G	151,57	135,84
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	125,09 G	125,16G	125,16	119,88
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	175,92 G	175,49G	185,3	153,38
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	103,64 G	103,59G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	74,53 G	74,5G	74,53	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	224,8 G	225,63G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	173,87 G	174,45G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,35 G	150,99G	152	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	119,34 G	118,8G	119,9	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,42 G	136,73G	136,73	125,39
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,99 G	140,02G	141,62	119,66
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,28 G	81,25G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,97 G	137,62G	138,55	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	129,01 G	128,74G	129,48	106,99
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,72 G	163,67G	163,72	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,12 G	156,23G	156,23	151,63
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	156,87 G	156,77G	157,9	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,63 G	82,6G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,08 G	55,1G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	113,12 G	113,17G	116,85	102,65
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,88 G	113,89G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	109,87 G	109,61G	111	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	120,5 G	120,7G	121,95	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,46 G	112,39G	114,28	110,55
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,98 G	93,35G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	149,14 G	148,77G	149,55	138,35

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 17.06.2019		Fortlaufender Preis 18.06.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Invest SICAV	1	92,58 G	92,95G			96,99	91,8
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	178,9 G	178,69G			185,15	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	171,44 G	171,24G			177,43	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	158,51 G	158,31G			164,21	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	197,67 G	197,43G			197,71	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,61 G	115,48G			115,64	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	180,08 G	180,45G			180,45	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,05 G	208,48G			208,48	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,34 G	145,33G			145,34	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,32 G	92,32G			94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,58 G	134,57G			134,63	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	195,59 G	197,59G			199,19	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,69 G	174,18G			175,79	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,91 G	174,23G			176,11	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	271,74 G	272,38G			295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	253,37 G	254,24G			275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	241,46 G	242,14G			262,55	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,56 G	167,91G			171,14	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,42 G	158,75G			161,81	156,34
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	237 G	237,4G			251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,93 G	224,3G			237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	213,94 G	214,35G			227,16	194,49
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,94 G	107,89G			108,46	106,56
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	143,73 G	144,2G			144,2	141,12
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,51 G	131,52G			131,79	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,05 G	219,92G			236,54	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	222,31 G	220,63G			238,23	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	202,62 G	201,06G			217,8	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	245,17 G	244,25G			262,53	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	213,04 G	213,55G			232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	202,91 G	202,75G			220,94	186,62
							DWS Investment GmbH							
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,1 G	104,4G			106,08	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,81 G	76,78G			76,81	72,79
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,13 G	68,4G			70,61	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	45,02 G	45,01G			45,55	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	124,98	125,18G-5,55-5,58			125,99	111,93
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	107,85 G	108,91G			115,66	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	285,23 G	286,42G-8,12			300,86	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,47 G	91,51G			93,79	78,03
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,95 G	56,01G			56,01	53,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,94 G	129,37G			129,37	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	142,97 G	142,74G			146,88	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	161,89 G	162,86G			176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	110,05 G	111,04G			112,77	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	250,34 G	251,63G			254,72	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	252,4 G	253,42G			256,38	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	395,69	394,6G			412,21	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,37 G	122,67G			124,62	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,12 G	119,5G			121,48	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,32 G	71,34G-1,67			72,71	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,78 G	63,94G			67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	189,25 G	191,26G			212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,61 G	49,49G			49,95	41,4
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,22 G	115,31G			115,31	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	182,68 G	181,82G			187,38	157,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH	1	47,65 G	47,72G	47,97	45,84
7	Th.		02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Stiftungsfonds	1	68,64 G	68,78G	69,35	63,34
10	Euro 0,71		02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Qi Europa Balanced	1	74,84 G	74,66G	76,61	63,86
10	Euro 0,48		02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	161,06 G	160,24G	171,03	134,5
10	Euro 0,3		02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	123,21 G	124,16G	128,35	100,23
10	Euro 0,28		02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	76,31 G	76,33G	77,06	62,7
10	Euro 0,43		02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	115,08 G	114,43G	122,7	98,64
10	Th.		02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Smart Industrial Technol.	1	167,45 G	166,36G	173,59	157,97
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS TRC Deutschland	1	32,64 G	32,74G	33,14	31,06
10	Euro 1,64		02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Balance Portfolio E	1	116,54 G	116,91G	119,12	108,34
10	Th.		02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Sachwerte	1	62,13 G	62,2G	62,28	52,07
10	Euro 0,19		02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Aktien Schweiz	1	47,38 G	47,51G	48,35	39,71
10	Euro 3,08		02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Global Water	1	111,08 G	111,25G	111,74	104,65
10	Th.		02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	118,55 G	118,92G	125,1	114,98
10	Euro 0,18		02.01.18		847650	DE0008476508	DWS TRC Top Asien	1	67,95 G	67,96G	70,16	57,24
10	Euro 0,37		02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,89 G	18,9G	18,9	17,97
10	Euro 0,62		02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	165,1 G	165,5G	170,58	141,31
10	Euro 0,11		02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,85 G	54,84G	54,85	53,48
10	Euro 2,73		02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	160,62 G	159,69G	167,86	138,89
10	Th.		02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.131,61 G	1130,32G-1,85	1.171,25	967,72
10	Euro 0,59		02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,45 G	32,46G	32,46	31,4
10	Euro 0,22		02.01.18		847404	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,34 G	14,35G	14,43	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	63,52 G	63,45G	64,83	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,28 G	25,3G	25,3	24,51
10	Euro 0,3		02.01.18		847412	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	56,5 G	56,37G	61,83	52,89
10	Euro 0,28		02.01.18		847414	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	199,55 G	199,77G	212,7	159,35
10	Euro 2,24		02.01.18		847415	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	305,92 G	305,21G	323,98	264,05
10	Th.		02.01.18		847419	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	107,54 G	107,49G	109,33	99,55
10	Euro 0,67		02.01.18		847421	DE0008474198	DWS Balance	1	165,33 G	165,42G	170,58	141,58
1	Th.		02.01.18		847423	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	67,99 G	67,99G	68	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	32,38 G	32,4G	32,4	31,26
10	Euro 0,45		02.01.18		847426	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	123,94 G	123,97G	125,24	119,33
10	Th.		02.01.18		847428	DE0008474263	DWS Convertibles	1	392,12 G	390,01G	407,1	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	107,79 G	107,8G	110,6	101,43
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,07 G	112,22G	112,92	101,28
10	Th.		02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	160,64 G	160,65G	164,52	146,08
10	Th.		02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	111,72 G	111,8G	112,52	107,08
6	Euro 0,84		02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Defensiv	1	67,21 G	67,17G	68,34	61,95
11	Euro 0,15		02.01.18		848653	DE0008486465	Albatros Fonds	1	51,11 G	51,12G	51,4	51,02
8	Euro 4,2		02.01.18		848665	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	349,68 G	350,34G	350,89	294,68
10	Th.		02.01.18		849081	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	416,28 G	416,84G	428,22	348,45
1	Th.		02.01.18		849082	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	275,21 G	276,8G	278,66	232,81
10	Euro 1,86		02.01.18		849084	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	124,34 G	124,13G	126,03	104,81
10	Th.		02.01.18		849089	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	218,05 G	218,71G	223,64	176,28
1	Th.		02.01.18		849095	DE0008490897	DWS US Growth	1	52,75 G	52,53G	56,19	49,58
10	Th.		02.01.18		849096	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	216,67 G	215G	226,74	184,95
10	Euro 1,5		02.01.18		849098	DE0008490962	DWS Deutschland	1	39,57 G	39,59G	39,59	36,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	303,05 G	303,77G-10	310	255,65
1	Th.		02.01.18		849337	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	62,4 G	62,29G	63,67	52,79
							DWS-Merkur-Fonds 1					
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	123,58 G	123,73G	125,5	113,81
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	103,43 G	103,33G	103,73	97,5
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,03 G	115,02G	117,42	108,49
1	Th.				940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	149,5 G	149,4G	152,7	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	250,11 G	251,04G	267,41	226,66
1	Th.				939855	LU0146864797	DWS Russia	1	259,54 G	261,19G	261,19	206,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	08.03.19		DWS0PQ	LU0327386305	DWS Investment S.A.	1	124,87 G	125,15G	128,21	113,72
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Garant 80 FPI	1	1.959,21 G	1959,47G	1.959,47	1.889,81
1	Th.	US\$ 2,77			972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	169,9 G	169,59G	170,91	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.861,17 G	1861,13G	1.861,17	1.752,66
1	Th.	Th.	08.03.19		973246	LU0055649056	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.719,59 G	1705,12G	1.719,59	1.609,4
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Gold plus	1	83,67 G	83,66G	83,73	82,98
1	Th.	Euro 1,31			971050	LU0003549028	DWS Floating Rate Notes	1	56,1 G	56,09G	56,1	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Eurorenta	1	132,84 G	132,84G	133,01	132,71
1	Th.	Th.	08.03.19		794814	LU0148742835	DWS Euro Reserve	1	252,21 G	252,25G	256,93	236,21
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Multi Opportunities	1	71,49 G	71,36G	73,23	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG European Equities	1	2.402,57 G	2414,39G	2.482,04	2.151,38
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	610,47 G	613,03G	613,03	524,38
7	Th.	Th.	08.03.19		974515	LU0087412390	DWS Osteuropa	1	121,8 G	121,89G	121,89	117,89
1	Th.	Euro 3,51			A0B7UM	LU0198959040	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	228,95 G	229,55G	235,34	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	212,32 G	212,82G	213,2	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	193,9 G	194,22G	195,54	186,74
1	Th.	Th.	08.03.19		988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	162,46 G	162,75G	163,49	157,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Concept ARTS Dynamic	1	76,3 G	76,3G	76,49	76,23
1	Th.	Euro 0,27			986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	72,71 G	72,71G	73,4	72,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima	1	109,24 G	111,61G	135,9	98,55
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	100,79 G	100,79G	101,32	100,73
							DWS Rendite Optima Four Seas.					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP	1	101,97 G	102,21G	103	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	118,57 G	118,52G	121,1	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	125,3 G	125,6G	129,31	115,38
							DWS Vermögensmandat-Dynamik					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital	1	83,44 G	83,69G	83,88	67,16
							East Capital-East Capit.Russia					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV	1	255,64 G	255,48G	257,64	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	1.615 G	1601,83G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Agressor	1	378,16 G	378G	378,16	301,79
							Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.					
							Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	273,53 G	273,93G	280,01	234,54
12	Euro 7,5	Th.	13.06.19		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	195,3 G	196,15G	200,67	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT00000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	162,66 G	163,14G	163,14	154,73
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,25 G	8,25G	8,25	8,1
3	Euro 3,3	Euro 1,5			988080	AT00000842521	ESPA BOND EURO EMERGING	1	64,35 G	64,35G	65,8	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT00000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	140,58 G	139,44G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	100,76 G	100,78G	100,95	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT00000858915	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,23 G	61,35G	61,35	59,03
4	Euro 0,98	Euro 0,47			A0KFVN	AT00000686084	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	172,83 G	173,06G	173,06	166,32
3	Th.	Th.	29.05.19		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	148,36 G	147,75G	153,15	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT00000812979	Erste Responsible Stock Europe	1	106,78 G	106,8G	106,87	105,1
3	Th.	Euro 2,02			662828	AT00000675772	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	151,34 G	150,22G	151,34	140,01
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT00000724224	ESPA BOND USA CORPORATE	1	171,58 G	171,7G	171,7	164,01
6	Euro 1,6	Th.	13.06.19		676334	AT00000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	54,61 G	54,66G	54,66	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55			676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	449,58 G	451,28G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7			676342	AT00000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	78,02 G	77,9G	84,61	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT00000858956	ESPA STOCK TECHNO	1	130,74 G	130,31G	131,52	107,3
9	Th.	Th.	30.07.18		778238	AT00000724307	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	1.259,28 G	1259,31G	1.260,85	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT00000704341	ESPA RESERVE EURO	1	183,72 G	187,37G	230,81	161,01
5	Euro 5	Euro 4			694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	141,14 G	144,12G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2			694114	AT00000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	141,17 G	141,08G	141,54	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	144,58 G	144,28G	144,73	113,7
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT00000704176	Erste WWF Stock Environment	1	91,68 G	92,08G	94,28	78,44
							DWS (Austria)Vermögensbild.fds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH	1	61,65 G	61,7G	61,7	60,86
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	7,99 G	8G	8	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	92,65 G	91,91G	98,57	83,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	72,92 G	72,84G	72,99	62,53
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	60,55 G	60,67G	60,67	57,63
							ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,65 G	76,43G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,66 G	79,67G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	132,84 G	132,85G	132,9	125,7
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,76 G	126,04G	126,11	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	160,55 G	160,87G	160,87	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,32 G	130,61G	130,61	126,56
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV	1	812,17 G	823,12G	854,36	812,17
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.172,68 G	1172,42G	1.196,3	1.145,28
							F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds					
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	76,01 G	76,07G	77,08	62,48
							FCP MEDICAL					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	498,06 G	500,86G	537,26	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	441,79 G	451,21G	479,98	374,95
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	113,59 G	113,25G	115,14	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	75,92 G	75,72G	77,21	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	73,9 G	73,9G	84,79	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	62,57 G	62,4G	63,63	54,76
							Fidelity Active STrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	172,6 G	173,01G	176,11	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	231,82 G	230,48G	235,96	194,88
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	142,26 G	142,1G	149,37	127,3
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	117,19 G	117,77G	129,4	109,99
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	413,52 G	412,66G	413,52	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,52 G	19,55G	20,82	17,51
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,8 G	14,8G	14,85	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,13 G	20,06G	20,65	17,41
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,36 G	15,35G	15,84	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,23 G	16,28G	16,28	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,99 G	16,95G	17,59	14,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,95 G	16,94G	17,01	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,21 G	13,19G	13,21	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,64 G	23,6G	23,64	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,06 G	19,02G	19,06	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,3 G	16,36G	16,36	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,83 G	13,92G	13,92	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,26 G	18,36G	18,36	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,47 G	15,52G	15,52	12,74
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,31 G	38,32G	38,97	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,93 G	40,9G	41,85	36,23
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,97 G	59,42G-60,31	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	264,25 G	263,23G	271,77	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,44 G	44,17G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,89	53,75G	55,76	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,98 G	22,88G	23,2	19,13
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,77	22,75G	23,47	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,77 G	23,69G	24,06	21,6

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV	1	9,08 G	9,075G	9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,61 G	10,59G	10,67	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	24,04 G	24,04G	24,73	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,72 G	10,72G	11	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,68 G	9,665G	9,89	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	51,11 G	51,05G	52,5	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,56 G	1,552G	1,6	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	8,01 G	8,03G	8,63	6,97
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,09 G	11,15G	11,96	9,75
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,79 G	12,75G	12,8	11,78
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	56,94 G	56,97G	57,08	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	25,54 G	25,53G	26,67	23,5
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,78 G	17,75G	17,98	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	42,87 G	43,08G-3,91	47,05	38,65
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,59 G	31,3G	32,69	28,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	51,72 G	51,67G	54,08	46,06
5	Euro 0,36	Euro 0,61	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	18,09 G	18G	18,25	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,54	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,68 G	13,65G	13,7	11,81
5	Euro 0,53	Euro 0,04	03.06.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,93 G	17,88G	18,1	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,36 G	20,41G	20,49	17,66
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Global Dividend	1	49,04 G	48,96G	50,85	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,54 G	17,5G	17,58	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	51,72 G	51,59G	58,16	45,73
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	21,9 G	22,01G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,03 G	22,16G	24,96	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	12,69 G	12,68G	12,75	11,34
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,93 G	13,98G	15,35	13,68
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,17 G	14,16G	14,17	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,71 G	14,71G	14,92	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,15 G	16,1G	16,85	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,56 G	25,54G	26,74	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,62 G	25,51G	26,72	22,52
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	63,54 G	63,47G	63,76	50,12
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	16,66 G	16,52G	17,12	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	11,39 G	11,37G	12,01	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	27,19 G	27,23G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	26,52 G	26,5G	26,6	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	20,31 G	20,33G	20,91	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	14,48 G	14,47G	14,69	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,62 G	13,57G	13,78	12,73
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	42,77 G	42,82G	42,95	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	63,07 G	62,95G	63,97	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	66,08 G	65,92G	67,12	56,14
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	18,26 G	18,19G	18,58	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,62 G	13,58G	13,92	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,06 G	16,94G	17,33	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,74 G	12,69G	12,96	10,95
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,25 G	13,19G	13,71	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,45 G	17,47G	19,83	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	9,1 G	9,085G	9,21	8,15
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	20,84 G	20,86G	22,52	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,45 G	32,5G	32,5	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	60,81 G	60,67G	61,66	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,08 G	35,07G	36,35	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,72 G	45,51G	45,91	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	51,87 G	51,71G	54,67	45,1
							Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Funds SICAV	1	30,33 G	30,34G	30,81	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	45,52 G	45,12G	48,6	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1,05 G	1,045G	1,05	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	34,59 G	34,53G	35,88	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	16,93 G	16,78G	17,91	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	72,12 G	71,76G	74,2	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	204,16 G	206,06G	230,82	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,85 G	35,7G	37,6	34,73
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,96 G	24G	25,24	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	51,65 G	51,27G	51,65	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,1 G	50,99G	52,48	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,56 G	15,53G	16,18	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	49,58 G	49,7G	51,92	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,95 G	13,94G	13,95	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,98 G	8,015G	8,59	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	121,35 G	121,02G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,68 G	9,665G	9,88	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	40,49 G	40,24G	40,85	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,6 G	6,585G	6,6	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,33 G	54,35G	54,95	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,56 G	1,55G	1,59	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	30,47	30,25G	32,62	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,11 G	3,086G	3,35	2,67
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	62,51 G	62,33G	64,23	54,37
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,85 G	9,845G	9,9	9,15
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	48,77 G	48,84G	49,61	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,16 G	24,19G	26,55	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,72 G	10,65G	10,8	9,72
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,94 G	10,91G	11,06	9,76
							Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19	A1W5T2	LU0974225590		Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,64 G	49,59G	51,26	48,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18	A0KFRT	DE000A0KFRT0		First Private Aktien Global	1	102,86 G	103,18G	105,96	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18	977961	DE0009779611		First Priv. Euro Div.STAUFER	1	89,2 G	88,86G	92,34	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18	979583	DE0009795831		First Private Europa Akt. ULM	1	80,62 G	80,47G	85,18	71,03
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.		A0BKZB	GB0033874107		First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,35 G	9,39G	10,25	8,13
8	Th.	Th.		A0BKZD	GB0033873919		First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,31 G	6,27G	6,55	6,07
8	Th.	Th.		A0BK0C	GB0033874214		F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,89 G	7,845G	8,09	7,34
8	Th.	Th.		A0M989	GB00B24HJC53		First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,27 G	3,267G	3,28	2,7
8	Th.	Th.		728156	GB0030190366		First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,98 G	8,945G	9,49	8,56
8	Th.	Th.		765892	GB0030978612		First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,17 G	5,115G	5,28	4,67
8	Th.	Th.		A0QYLQ	GB00B2PF5G46		First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,66 G	2,696G	2,94	2,34
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.		216720	LU0162829799		FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,29 G	157,19G	159,04	153,12
1	Th.	Th.		216723	LU0162829872		FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,22 G	149,12G	150,89	145,22
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 0,73	Th.		A1W17W	LU0952573136		Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,33 G	109,45G	109,97	103,5
10	Euro 0,92	Th.		A1W17Y	LU0952573482		Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	138,6 G	138,19G	140,1	124,85
10	Euro 2,7	Th.		A0RCKL	LU0399027613		Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	130,52	129,78G	130,52	120,37
10	Euro 2,3	Th.		A1C10W	LU0526000731		Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,17 G	98,36G	98,84	95,46
10	Euro 2,41	Th.		A0Q2PT	LU0366178969		Flossb.v.Storch-Global Quality	1	204,46 G	205,43G	211,03	169,68
10	Euro 1,25	Th.		A0Q2PU	LU0366179009		Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	140,13 G	139,86G	142,27	133,97
10	Euro 3,19	Th.		989975	LU0097333701		Flossb.v.Storch-Global Quality	1	261,37 G	262,94G	268,73	217,13
10	Euro 1,69	Th.		989977	LU0097335235		Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	162,75 G	162,72G	164,78	154,3

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	250,49 G	250,1G-1,51-1,53-3,11-3,05	253,8	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik FPM Funds SICAV	1	168,53 G	169,35G	172,8	146,09
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	299,37 G	296,39G	332,17	285,5
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	277,12 G	274,34G	310,9	255,99
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Franklin LibertyShares ICAV	1	149,04 G	148,74G	184,73	148,74
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	17,33 G	17,51G	18,47	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,31 G	40,34G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,22 G	27,17G	27,57	25,79
7	Euro 1	Euro 1	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,2 G	15,18G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,51 G	56,25G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,81 G	35,77G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,44 G	21,41G	22,65	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,59 G	33,53G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,98 G	34,87G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,1 G	30,12G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,66 G	18,62G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,51 G	12,47G	13,46	11,3
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,19 G	19,2G	19,32	18,22
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,06 G	14,04G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,13 G	17,17G	17,29	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,71 G	23,8G	24,76	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,37 G	21,4G	21,41	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,88 G	14,81G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,93 G	12,86G	13,98	11,89
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,43 G	6,405G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,4 G	6,355G	6,67	5,57
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,72 G	10,71G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,2 G	12,18G-2,27	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,21 G	12,19G	12,63	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,485G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,63 G	11,64G	12,02	11,55
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,25 G	28,36G	31,06	26,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,97 G	12,98G	13,4	11,84
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	35,09 G	35,16G	36,38	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,66 G	5,605G	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	11,52 G	11,5G	11,83	11,19
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,32 G	16,35G	17,43	15,51
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,65 G	49,53G	51,55	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,39 G	16,5G	16,76	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,07 G	58,67G	61,35	51,86
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,64 G	27,67G	28,59	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,23 G	19,3G	20,58	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,42 G	40,49G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,83 G	25,79G	26,17	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,47 G	27,45G	27,83	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,61 G	24,58G	24,92	23,53
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,15 G	25,08G	25,92	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,28 G	13,32G	13,7	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,6 G	20,58G	20,93	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,64 G	20,62G	21,08	20,27
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,99 G	5,03G	5,84	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,01 G	5,035G	5,88	4,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,25	Euro 0,22	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	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	16,23 G	16,21G	16,43	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,24	13,17G	13,35	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,13 G	10,13G	10,83	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,01 G	14,01G	14,07	13,05
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	26,85 G	26,98G	28,19	24,19
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,94 G	25,87G	26,77	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,55	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,91 G	9,895G-9,97	10,32	9,15
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,11 G	6,105G	6,15	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,41 G	27,88G	28,77	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,12 G	19,16G	20,36	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,04 G	16,12G	16,38	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,15 G	21,11G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,03 G	22,98G	24,73	21,26
7	US\$ 0,14	US\$ 0,19	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,73 G	8,705G	8,79	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,38 G	15,37G	15,38	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,14	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,09 G	10,09G	10,09	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,46 G	27,39G	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	12,1 G	12,07G	12,53	11,88
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,62 G	24,56G	24,97	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,1 G	15,08G	15,46	14,93
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,94 G	8,925G	9,16	8,84
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,52 G	35,48G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,95 G	25,9G	26,8	21,33
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,39 G	13,37G	13,39	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,57 G	3,597G	3,75	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,75 G	4,798G	4,99	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,51 G	13,51G	13,51	12,93
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,11 G	22,08G	22,21	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,23 G	20,18G	21	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,96 G	41,99G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,09 G	41,11G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,2 G	16,11G	16,36	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,94 G	14,89G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,3 G	16,28G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,91 G	18,86G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,55 G	6,51G	6,84	6,25
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,81 G	29,71G	32,02	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,16 G	19,13G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,87 G	33,84G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,38 G	33,28G	35,85	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,55 G	49,32G	51,34	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,39 G	27,42G	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	15,15 G	15,11G	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	7,92 G	7,9G	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	11,39 G	11,36G	11,71	11,07
7	Euro 0,96	Euro 1,04	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,17 G	12,14G-2,17	12,62	11,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,08 G	39,8G	41,61	35,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,04 G	32,78G	34,33	28,98
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,44 G	19,42G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,37 G	27,42G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,12 G	30,17G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,3 G	23,37G	23,37	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,94 G	17,89G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,07 G	19,01G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,87 G	15,83G	16,25	15,34

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	15,74 G	15,68G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,13 G	19,07G	19,59	18,5
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,85 G	16,81G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,1 G	21,07G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,2 G	12,16G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,36 G	15,38G	16,48	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,41			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,71 G	7,685G	8,32	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,92 G	16,87G	17,48	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,49 G	20,45G	21,15	17,88
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,1 G	27,03G	27,44	25,7
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,75 G	25,72G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,46 G	23,51G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,43 G	18,43G	19,79	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,32 G	16,29G	17,37	15,28
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,29 G	32,34G	34,72	29,42
7	Th.	Th.	08.08.18		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,74 G	21,68G	23,33	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,35 G	11,34G	11,35	10,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,71 G	23,74G	23,74	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,72 G	27,49G	27,72	23,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,58 G	72,42G	74,93	63,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,06 G	23,03G	24,72	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,73 G	18,7G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,83 G	72,67G	75,11	63,45
7	US\$ 0,36	US\$ 0,31			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,2 G	5,19G	5,27	4,83
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19 G	18,96G	19,92	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17			973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,71 G	8,69G	8,78	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,41 G	24,46G	27,28	22,27
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,34 G	10,39G	10,39	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	214,67 G	214,65G	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	9,48 G	9,425G	10,16	9,04
7	Euro 4,45	Th.	13.12.18		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond	1	59,44 G	59,8G	61,16	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,42 G	187,55G	191,78	181,4
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	322,48 G	322,77G	322,77	297,81
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,14 G	95,27G	95,85	94,27
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78,54 G	78,5G	78,57	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	262,01 G	261,88G	262,01	244,55
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	88,28 G	88,32G	88,32	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	172,36 G	172,44G	172,44	164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,07 G	113,1G	114,33	111,87
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.996,05 G	1995,96G	2.001,94	1.995,92
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	699,93 G	697,52G	699,93	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	224,17 G	223,7G	233,01	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	402,72 G	402,28G	416,61	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	659,82 G	656,7G	659,82	531,98
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	241,71 G	240,76G	250,62	215,49
7	Th.	Th.	13.12.18		973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	379,59 G	378,03G	393,11	336,53
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	147,61 G	146,7G	150,36	134,67
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,68 G	106,6G	107,09	103,89
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	439,82 G	438,11G	455,54	389,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock	1	147,95 G	147,11G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	216,51 G	215,42G	228,93	191,32
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	296,95 G	299,33G	303,55	244,98
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse				
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,16 G	5,165G	5,38	4,33
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,18 G	22,33G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,49 G	16,34G	17,05	14,14
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	183,39 G	180,93G	186,93	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	185,99 G	184,7G	189,54	164,3
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	159,85 G	159,98G	164,51	142,7
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	366,97 G	364,83G	379,84	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	314,01 G	313,32G	329,71	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP	1	16,16 G	16,28G	16,71	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,11 G	18,19G	19,67	16,3
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zw	1	58,83 G	58,83G	59,11	58,83
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Geldmarkt Euro	1	57,74 G	57,92G	57,95	56,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali AktivMix Ertrag	1	66,81 G	66,95G	68,02	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort FCP	1	65,55 G	65,62G	67,36	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Balance	1	63,3 G	63,2G	65,36	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort - Wachstum	1	69,39 G	69,57G	71,69	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	2.951,99 G	2953,97G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	1.917,64 G	1914,78G	2.067,11	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Advantage Funds SICAV	1	145,5 G	145,49G	146,67	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	126,63 G	126,59G	130,04	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	106,33 G	106,38G	107,29	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Evolution Funds	1	81,89 G	81,73G	82,38	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	11,64 G	11,72G	11,86	11,01
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Global Family Strategy I FCP	1	27,92 G	27,99G	30,44	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GI Family Strategy I-Value	1	12,97 G	12,9G	13,26	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GI Family Strategy I-Income	1	26,04 G	25,99G	28,61	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	Global Family Strategy II FCP	1	78,51 G	78,34G	78,98	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GI Family Strategy II-Equity	1	9,75 G	9,715G	9,75	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	GlobalManagement	1	18,72 G	18,61G	19,27	15,81
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GlobalManagement Classic 50	1	14,85 G	14,79G	15,02	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	Goldman Sachs Funds SICAV	1	14 G	13,99G	14,89	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	170,11 G	168,99G	174,44	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	7,2 G	7,22G	7,59	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	17,95 G	17,85G	18,71	16,21
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	14,35 G	14,33G	14,86	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	17,73 G	17,76G	18,49	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,01 G	15,99G	16,5	13,99
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	32,67 G	32,62G	34,99	28,72
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	9,96 G	9,93G	9,96	9,15
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	6,1 G	6,1G	6,13	5,67
							G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.					
							GS Funds-India Equity Portfol.					
							G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.					
							G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P					
							G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.					
							GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf					
							G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf					
							G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	Goldman Sachs Funds SICAV	1	12,51 G	12,48G	12,51	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,16 G	18,14G	18,57	16,5
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,33 G	23,39G	25,48	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,6 G	34,54G	34,76	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	11,97 G	11,95G	12,25	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	36,94 G	36,89G	38,24	31,48
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	13,95 G	14,03G	14,86	12,33
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,16 G	16,12G	16,38	13,46
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	14,93 G	14,91G	14,93	14,18
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	18,52 G	18,47G	19,05	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,63 G	18,6G	18,73	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,87 G	13,86G	13,87	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	17,31 G	17,29G	18,37	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,34 G	15,3G	15,4	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	13,51 G	13,47G	13,51	12,54
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	19,01 G	19,11G	20,17	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,13 G	17,1G	18,06	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,6 G	20,4G	21,5	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	10,1 G	10,07G	10,1	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	21,03 G	21,09G	21,53	17,66
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	21,46 G	21,48G	22,27	18,61
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	210 G	210G	229,4	200
							GS& P Fonds					
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	122,45 G	121,98G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	175,36 G	175,69G	179,61	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	167,36 G	167,03G	171,07	151,88
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	135,98 G	135,72G	146,67	127,67
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,03 G	61,08G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	80,76 G	80,57G	86,35	76,52
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,15 G	84,31G	85,51	80,15
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,12 G	138,41G	139,34	126,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	135,58 G	135,88G	136,34	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,88 G	98,49G	101,6	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.184,25 G	1.179,88G	1.295,03	1.116,15
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	329,96 G	328,48G	336,55	289,52
							H & A					
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	79,11 G	79,65G	80,06	71,98
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,63 G	68,43G	71	63,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,77 G	67,5G	68,44	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,87 G	61,61G	63,39	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	75,36 G	75,5G	75,5	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	70,43 G	70,55G	71,2	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,71 G	60,8G	62,22	54,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	57,88 G	58,14G	59,91	54,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	99,74 G	99,37G	100,6	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,29 G	36,18G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,98 G	19,07G	19,39	18,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,98 G	60,88G	61,34	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,2 G	49,2G	49,3	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,62 G	29,61G	29,77	28,46
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,69 G	48,46G	48,69	46,08

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,3 G	21,27G	21,54	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,45 G	21,48G	21,65	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,67 G	104,68G	105,5	100,08
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,93 G	94,97G	95,64	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,4 G	48,23G	49,64	44,72
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	105,63 G	103,96G	105,79	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	105,89 G	104,23G	105,99	94,29
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	103,64	102,01G	107,36	99,3
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	43,38 G	42,89G	44,16	37,83
10	Euro 0,75		30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	59,34 G	59,3G	59,34	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	96,88 G	96,94G	98,15	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	97,26 G	97,33G	98,47	94,52
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	101,11 G	100,46G	101,7	97,73
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,83 G	99,88G	101,33	99,02
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	93,34 G	93,64G	94,14	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54,07 G	54,1G	54,32	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,51 G	9,53G	9,61	9,47
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,82 G	52,77G	53,83	48,13
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	159,26 G	159,32G	160,4	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	54,87 G	54,53G	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,13 G	173,18G	174,04	163,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	78,29 G	78,21G	79,5	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,2 G	66,14G	67,6	64,99
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,78 G	62,73G	63,19	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	121,59 G	120,34G	124,52	93,54
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,98 G	49,94G	50,92	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,8 G	29,92G	31,39	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,13 G	47,22G	47,5	45,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	138 G	138,05G	141,81	121,87
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	43,19 G	43,01G	45,09	42,57
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,95 G	48G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	61,02 G	60,95G	61,84	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	130,19 G	130,2G	134,01	113,2
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,72 G	23,74G	23,74	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	38,35 G	37,94G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,95 G	19,02G	19,02	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	HANSAAeuropa	1	45,57 G	45,34G	47,58	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,32 G	33,41G	34,39	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	47,55 G	47,66G	49,16	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,21 G	50,34G	53,41	48,91
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,61 G	9,57G	10,15	8,86
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	105,22 G	105,41G	108,44	102,3
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,21 G	45,99G	47,76	45,21
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,2 G	54,22G	54,81	50,96
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,61 G	61,4G	66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,56 G	62,77G	63,85	60,86
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	112,12 G	111,28G	116,78	100,93
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	116,29 G	114,8G	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	959 G	959G	980	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98	97,61G-8,55	98,6	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	96,86 G	96,82G	96,86	87,16
							HANSAINVEST LUX UMBRELLA					
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	99,53 G	99,86G	99,86	94,41
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	74,4 G	74,17G	76,12	70,8

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	53,42 G	53,08G	54,51	51,33
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	53,69 G	53,5G	54,22	49,68
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,81 G	33,82G	34,33	32,64
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,05 G	70,36G	74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,15 G	109,24G	115,73	100,45
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	237,39 G	237,69G	241,36	218,92
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	139,09 G	139,48G	145,32	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,45 G	62,17G	63,51	54,35
4	US\$ 0,76	US\$ 0,13	23.04.19		579949	LU0111635727	VW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,85 G	17,82G	17,85	16,32
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	VW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,84 G	19,81G	20,25	18,26
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,06 G	78,83G	79,66	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,42 G	9,445G	9,88	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	177,19 G	174,89G	186,1	152,65
4	US\$ 0,49	US\$ 0,13	23.04.19		988064	LU0084664241	VW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,2 G	18,2G	18,2	16,62
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,64 G	61,96G	62,23	57,45
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,47 G	48,41G	48,62	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,46 G	51,49G	51,98	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,42 G	50,39G	51	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,49 G	43,52G	43,52	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,95 G	36,525G	36,62	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,26 G	83,9G	86,56	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,8 G	27,875G	28,56	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,79 G	24,97G	25,28	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,03 G	26,23G	26,51	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,03 G	18,324G	19,38	15,85
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,88 G	1,977G	2,4	1,68
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,37 G	84,68G	96,89	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,63 G	35,39G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,44 G	6,365G	6,44	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,7 G	11,66G	11,7	11,03
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,84 G	44,76G	46,78	40,15
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,44 G	9,405G	9,81	8,92
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38 G	37,92G	39,64	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110 G	110,16G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,01 G	66,62G	69,46	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,91 G	40,76G	42,5	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,85 G	9,815G	9,85	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,35 G	46,02G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,15 G	56,28G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,93 G	91,38G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,55 G	14,64G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,4 G	130,93G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,96 G	166,81G	174,02	146,65
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,9 G	153,78G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,4 G	37,42G	38,9	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15 G	14,95G	15	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,25 G	32,17G	33,58	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,13 G	75,83G	77,82	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,94 G	72,59G	74,41	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,97 G	39,88G	41,91	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,89 G	34,78G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,97 G	15,95G	15,97	14,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC Global Investment Funds SICAV	1				
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,32 G	34,21G	34,32	30,8
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,13 G	27,23G	27,23	25,87
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,8 G	17,8G	17,8	16,96
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,05 G	43,08G	43,19	40,53
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,82 G	22,84G	22,89	21,48
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,09 G	28,07G	28,09	26,72
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,63 G	20,61G	20,63	19,62
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,9 G	22,81G	24,21	20,12
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18 G	18,01G	18,12	15,5
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,6 G	18,61G	20,66	17,3
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,33 G	17,38G	19,36	16,21
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,48 G	16,78G	20,29	14,44
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12 G	12,18G	14,79	10,53
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,46 G	20,27G	20,46	17,88
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,68 G	16,53G	16,68	14,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,73 G	16,79G	17,77	14,87
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,75 G	15,65G	15,75	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,19 G	9,14G	9,19	8,7
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,32 G	13,29G	14,42	12,13
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,91 G	9,835G	10,27	9,28
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,79 G	49,84G	54,7	44,79
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	37,57 G	37,56G	39,16	33,48
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,14 G	109,75G	121,56	99,89
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,89 G	32,87G	34,04	28,5
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,94 G	42,67G	44,46	36,57
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,22 G	12,18G	12,22	11,4
4	Th.	Th.			974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,88 G	9,85G	9,88	9,09
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,01 G	164,27G	171,9	144,25
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	235,61 G	235,67G	242,75	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	PI Global Value Fund	1				
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	49,27 G	49,42G	50,18	45,9
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	9,95 G	9,91G	10	9,11
							IAM-ProVita world Fund	1	11,5 G	11,5G	11,5	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	IAM-Flexible Behavioral Equity	1				
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	116,3 G	116,33G	117	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	61,31	61,11G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	LAPLACE Euroland Equity	1	68,61 G	68,44G	74,95	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,11 G	71,31G	71,5	67,32
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Discountstrukturen	1	117,24 G	117,85G	121,82	108,06
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Sector Rotation	1	57,28 G	57,43G	57,44	55,01
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	HSBC Multi Markets Select	1	59,81 G	59,71G	61,21	58,03
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	DuoPlus	1	58,52 G	58,51G	59,23	51,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	apo TopDividende Europa	1	60,68 G	60,72G	60,72	57,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Euro-Rent	1	122,44 G	122,9G	122,9	116,12
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Gothaer Comfort Ertrag	1	210,78 G	209,78G	217,61	181,65
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	HSBC German Equity	1	76,3	75,9G	79,3	71,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	45,45 G	45,48G	45,64	44,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Rendite Plus INKA	1	62,98 G	63,02G	63,02	59,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	apo Vivace INKA	1	54,29 G	54,34G	55,72	51,94
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	HSBC Rendite Substanz	1	58,51 G	58,65G	58,68	57,62
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	50,95 G	50,96G	50,99	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	64,5 G	64,54G	65,12	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	63,29 G	63,53G	64,5	60,16
							apo Forte INKA	1	57,98 G	58,08G	59,58	53,51

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,7 G	54,7G	56	53,8
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV	1	11,97 G	11,75G	14,27	11,2
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Energy Fund	1	16,38 G	16,28G	17,7	15,38
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Pan European Equity Fd	1	3,15 G	3,152G	3,15	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	317,31 G	317,3G	318,61	317,15
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	20,53 G	20,54G	20,94	18,09
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,04 G	16,04G	17,4	15,63
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Pan European Equity Fd	1	59,36 G	59,06G	61,43	52,66
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	45,19 G	44,98G	45,46	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	11,47 G	11,44G	11,52	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	18,68 G	18,72G	19,09	16,57
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	23,58 G	23,51G	24,2	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco US Structured Equity	1	13,8 G	13,78G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,06 G	11,86G	14,41	11,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Energy Fund	1	49,52 G	49,13G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	80,26 G	80,13G	80,71	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	18,73 G	18,73G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,37 G	22,16G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	10,87 G	10,84G	10,87	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	53,96 G	54,19G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Greater China Equity	1	7,76 G	7,75G	7,76	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	113,5 G	113,68G-5,35	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	26,28 G	26,29G	26,71	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	21,74 G	21,76G-1,76	21,92	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,23	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,99 G	14,01G	14,25	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	18,25 G	18,25G	18,25	17,28
10	US\$ 0,31	US\$ 0,17	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	16,9 G	17,01G	17,35	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,25	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Markets III PLC	1	9,18 G	9,258G	9,6	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,22	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	14,73 G	14,772G	15,36	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,08	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	16,4 G	16,522G	16,75	14,41
10	US\$ 0,25	US\$ 0,06	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	7,66 G	7,763G	8,08	6,93
10	US\$ 1,01	US\$ 0,6	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	163,76 G	166,8G	171,9	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,19 G	101,17G	101,37	101,14
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC	1	73,56 G	74,72G	74,84	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	53,57 G	53,83G	55,64	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	68,71 G	69,23G	69,74	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	51,13 G	51,29G	52,72	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	54,06 G	54,52G	55,05	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NXLX835	I.M.-I.MSCI World UETF	1	353,15 G	355,15G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	57,66 G	57,24G	65,15	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	353,85 G	357,4G	391,1	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	440,9 G	444,65G	450,9	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	335,25 G	337,8G	343	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	224,5 G	226,65G	231,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	436 G	442,25G	442,25	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	255,8 G	261,15G	261,15	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	230,25 G	232,95G	238,65	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	109,2 G	109,86G	111,24	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	113,54 G	114,78G	114,78	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	193,22 G	195,16G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	489,9 G	496,45G	496,45	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	155,88 G	157,7G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	78,91 G	79,81G	84,28	63,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1		94,55G	97,76	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	198,7 G	197,46G	212,2	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	194,94 G	198,92G	198,92	167,6
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,57 G	35,2G	35,23	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	51,41 G	50,57	59,88	48,92
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy Investec Global Strategy Fund SICAV	1	2,15 G	2,132G	2,36	1,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity Investeringsforeningen Jyske Invest International	1	34,25 G	34,37G	37,77	30,34
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	391,48 G	389,17G	417,68	361,45
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	49,61 G	49,61G	49,61	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	181,04 G	180,91G	183,94	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	141,95 G	141,31G	147,4	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	153,45 G	154,06G	154,19	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	131,6 G	132,56G	135,18	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	398,79 G	400,13G	443,96	353,6
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	145,21 G	145,16G	149,9	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	276,38 G	277,16G	284,63	234,11
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,58 G	15,58G	16,05	14,28
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Weltfonds FCP	1	100,16 G	99,16G	102,92	96,37
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	93,18 G	93,33G	94,81	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	122,83 G	122,66G	123,45	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	99,8	99,9G-101	101	84,4
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	136,23 G	136,28G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,4	35,25G	37,65	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	83,74	83,6G-3,98-4,2	84,32	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	184,88 G	184,85G	188,48	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities iShares II PLC	1	154,59 G	153,94G	160,14	139,12
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,86 G	91,22G	93,73	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	43,71 G	44,21G	44,21	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,29	36,66G	36,84	31,16
11	Euro 0,99	Euro 0,54	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,06 G	32,495G	32,77	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,43	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	34,76 G	35,4G	35,84	29,91
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,84 G	94,37G	94,37	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 3,22	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	98,6 G	99,51G	99,51	90,39
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	17,68 G	17,868G	18,91	16,58
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,67 G	15,88G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,38	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,9 G	24,15G	24,69	20,81
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	178,89 G	180,1G	180,1	165,99
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	253,14 G	257,06G	257,06	227,7
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,77 G	173,49G	173,49	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	189,59 G	190,79G	191,78	176,44
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	221,7 G	223,52G	223,52	209,94
11	US\$ 0,91	US\$ 0,43	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,23 G	26,635G	26,92	22,68
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,49 G	13,138G	16,22	11,15
11	US\$ 1,2	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,95 G	27,445G	27,45	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,4	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,28 G	24,625G	24,63	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,29	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,09 G	26,26G	26,26	21,75
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,68 G	18,734G	18,91	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	38,61 G	38,85G	38,85	31,99
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,34 G	5,378G	5,38	4,14
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,62 G	26,99G	28,95	23,55

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShares III PLC	1	53,46 G	53,81G	53,81	51,36
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	142,87 G	143,83G	143,87	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	157,93 G	158,47G	158,47	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	55,05 G	55,49G	58,64	48,31
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	32,27 G	32,54G	32,54	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,13 G	28,735G	30,56	25,16
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	50,51	50,31-0,75-1,19	51,7	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	28,78 G	29,16G	30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,37 G	35,44G	36,47	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	119,31 G	120,02G	120,02	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,8 G	111,14G	111,14	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,25 G	111,59G	111,59	109,05
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	98,61 G	98,62G	98,85	98,36
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,45 G	99,03G	99,03	93,33
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	125,36 G	126,2G	126,2	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	132,71 G	133,49G	133,49	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	55,93 G	56,33G	59,18	52,66
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	160,43 G	161,48G	161,48	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	128,33 G	129,31G	129,31	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	39,96 G	40,405G	41,02	34,42
							iShares MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1				
1	US\$ 1,92	US\$ 0,05	30.05.19		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	46,61 G	46,285G	50,43	42,72
							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1				
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC	1	36,82 G	37,35G	37,35	30,91
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	81,61 G	81,86G	84,21	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	100,12 G	100,17G	100,18	99,82
							iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1				
							iShares PLC	1				
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,98 G	138,79G	138,79	132,02
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,57 G	26,95G	27,97	23,57
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,28 G	11,478G	11,9	9,98
3	US\$ 0,45	US\$ 0,12	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,7 G	25,565-5,565-6,04	26,26	21,39
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,51 G	104,22G	104,7	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	85,01 G	85,36G	85,44	79,49
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,84 G	104,73G	104,73	94,66
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs MSCI World UCITS ETF	1	40,38	40,765-0,75	41,61	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	210,34 G	213,48G	213,48	204,78
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,55 G	20,84G	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	37,79 G	38,525G	38,53	30,73
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,58 G	20,745G	22,7	19,12
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Dividend Yield U.ETF	1	41,86 G	42,095G	43,24	37,29
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs UK Dividend UCITS ETF	1	8,31 G	8,281G	9,51	8,06
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,36 G	46,085G	50,06	41,52
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,54 G	29,075G	31,43	25,42
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,87 G	22,925G	22,93	19,37
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,79 G	35,19G	37,41	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,19 G	34,6G	38,9	32,94
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWK	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,29 G	37,635G	40,9	33,31
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWL	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,16 G	55,52G	57,2	47,81
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,13 G	12,166G	12,5	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,7 G	33,94G	35,54	29,72
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,53 G	57,02G	59,71	50,6
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,76 G	105,02G-5,14	116,28	94,76
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	48,31 G	48,705G	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	118,27 G	118,61G	118,61	113,68
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,53 G	23,61G	24,37	21,32
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,36 G	31,755G	32,52	27,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShares PLC iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,3 G	144,5G	144,5	143,65
1	US\$ 0,19	US\$ 0,41	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF iShares V PLC	1	91,45 G	94,56G	101,3	83,48
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,87 G	9,137G	9,14	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,47 G	13,662G	16,14	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDJ	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,96	44,405G	45,15	37,42
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,92 G	19,152G	19,92	17,53
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	156,34 G	158,13G	158,13	149,88
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	174,55 G	175,77G	175,77	162,15
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,35 G	95,55G	96,43	93,38
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,47 G	18,594G	19,34	17,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	44,9 G	44,785G	47,61	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,1 G	52,48G	53,22	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,14 G	64,49G	65,32	54,85
							iShares VI PLC					
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,6	44,025G	44,03	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	45,18 G	45,055-5,69	45,69	38,99
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6S3J1	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,9 G	103,37G	103,37	98,68
4	Euro 4,6	Euro 0,8	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,66 G	94,31G	94,31	88,84
							iShares VII PLC					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,75 G	94,29G	99,76	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	120,16 G	121,78G	134,8	115,94
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	122,52	124,22G	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	113,64 G	113,9G	113,98	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	254,4	256,4G	258,55	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	108,62 G	110,48G	110,66	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	257,65 G	259,3G	261,45	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	374 G	380,85G-3,4	392,5	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	78,84 G	80,15G	81,93	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	163,08 G	163,56G	168,62	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	122,86 G	123,84G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	247,1 G	249,15G	251,1	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	113,52 G	114,94G	116,56	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	292 G	295,45G	305,2	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	192,28 G	192,96G	200,55	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	167,92 G	169,27G	169,27	158,43
							J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC					
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,12 G	3,096G	3,24	2,85
							J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC					
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,54 G	1,521G	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	3,44 G	3,436G	3,54	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,33 G	2,33G	2,45	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,72 G	4,702G	4,85	4,17
							Janus Henderson Capital Funds					
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,57 G	21,51G	21,98	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,78 G	23,65G	24,17	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,73 G	33,62G	33,73	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,17 G	31,12G	31,23	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,43 G	19,35G	20,25	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,18 G	30,16G	30,61	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	30,87 G	31,23G	32,29	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,25 G	20,19G	21,14	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,59 G	31,74G	32,17	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,45 G	21,45G	21,45	20,83

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Capital Funds	1			
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,31 G	26,22G	26,88 21,76
							Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,09 G	24,05G	24,68 20,65
							Janus Henderson Fund				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,54 G	6,52G	6,65 5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,22 G	17,24G	17,79 14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,03 G	13,97G	14,9 11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,34 G	3,323G	3,51 3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,71 G	15,77G	15,93 14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,08 G	17,1G	18,05 15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,43 G	10,39G	10,57 9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,06 G	9,025G	9,17 7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,3 G	9,275G	9,47 8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,6 G	11,55G	11,74 9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,95 G	13,04G	13,26 11,93
							Janus Henderson Horizon Fund				
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,72 G	14,65G	15,19 14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,74 G	14,67G	15,22 14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,13 G	18,08G	18,81 15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	16,98 G	16,96G	18,93 14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	159,89 G	159,77G	159,89 152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,54 G	133,44G	133,54 129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	45,62 G	45,14G	48,5 40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	100,9 G	100,9G	107,65 89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,86 G	27,91G	28,76 24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	25,73 G	25,61G	26,04 20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,82 G	46,98G	48,4 40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,31 G	14,24G	14,71 12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,25 G	47,04G	50,12 40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,53 G	50,73G	51,15 46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	79,96 G	80,07G	84,78 64,13
							JPMorgan Funds				
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,34 G	19,41G	20,21 13,97
1	Th.	Euro 0,41	05.09.18		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,42 G	8,44G	8,45 7,86
1	Th.	US\$ 0,35	05.09.18		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,33 G	22G	23,29 18,86
1	Th.	Euro 0,83	05.09.18		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,1 G	39,93G	40,1 33,17
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	52,13 G	52,37G	59,22 43,56
1	Th.	US\$ 0,03	05.09.18		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,81 G	32,73G	34,34 27,63
1	Th.	Euro 0,36	05.09.18		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,68 G	72,69G	74,75 62,5
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,25 G	84,86G	88,81 74,15
1	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	29,91 G	30,06G	30,87 25,38
1	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,16 G	15,24G	15,73 12,74
1	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,75 G	11,72G	11,75 9,41
1	Th.	US\$ 0,3	05.09.18		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,86 G	9,86G	9,86 7,93
1	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,37 G	19,39G	20,39 16,35
1	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,23 G	13,16G	14,19 11,72
1	Th.	Euro 0,06	05.09.18		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,24 G	11,19G	12,05 9,97
1	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,82 G	43,65G	45,13 37,99
1	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,56 G	22,52G	23,19 19,79
1	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,47 G	18,47G	18,82 15,78
1	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,38 G	28,36G	29,11 24,36
1	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,8 G	29,76G	29,87 24,38
1	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,37 G	15,33G	16,33 13,92
1	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,12 G	17,14G	17,7 15,22
1	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	33,93 G	34,09G	38,47 28,41
1	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,26 G	24,35G	25,55 20,56
1	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,55 G	17,52G	18,06 15,34

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan Funds	1	26,68 G	26,8G	28,91	23,6
1	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	15,41 G	15,38G	15,41	14,24
1	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	9,75 G	9,67G	9,91	8,12
1	Th.	US\$ 0,5	05.09.18		972079	LU0053687314	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,01 G	42,73G	43,34	35,94
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	207,05 G	208,13G	219,39	162,57
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	32,6 G	32,26G	33,18	27,17
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	179,53 G	180,55G	182,08	149,97
1	Th.	Euro 0,58	05.09.18		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	50,94 G	50,81G	52,56	44,54
1	Th.	Euro 0,92	05.09.18		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,39 G	49,3G	50,51	42,37
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	30,32 G	30,45G	31,43	25,63
1	Th.	US\$ 0,16	05.09.18		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,03 G	11G	11,03	10,28
1	Th.	US\$ 0,04	05.09.18		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	90,81 G	90,79G	95	80,14
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	207,25 G	207,22G	215,06	170,02
1	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Smaller Companies	1	20,45 G	20,52G	20,89	18,48
1	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	250,96 G	251,66G	268,39	224,26
1	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	16,14 G	16,16G	16,17	15,42
1	Th.	Euro 0,01	05.09.18		926444	LU0104030142	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	26,67 G	26,79G	27,83	21,76
1	Th.	Euro 0,08	05.09.18		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	17,54 G	17,47G	17,63	14,5
1	Th.	Euro 0,39	05.09.18		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,1 G	15,12G	16,14	13,73
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	8,59 G	8,63G	8,92	7,21
1	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	20 G	19,93G	20,57	16,8
1	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	10,16 G	10,15G	11,28	9,87
1	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,14 G	10,15G	11,25	9,87
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		580673	LU0119066131	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	24,36 G	24,44G	24,89	20,85
1	Th.	Euro 0,24	05.09.18		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	18,51 G	18,55G	19,08	16,31
1	Th.	US\$ 0,03	05.09.18		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,49 G	19,51G	20,19	17,27
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	35,05 G	35,26G	39,54	29,08
1	Th.	US\$ 0,14	05.09.18		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	14,5 G	14,59G	16,13	12,79
1	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Taiwan Fund	1	12,96 G	12,95G	13,19	11,3
1	Th.	Euro 0,01	05.09.18		343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	38,35 G	38,3G	39,5	32,41
1	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,55 G	13,56G	14,21	12,29
1	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	6,55 G	6,48G	6,58	5,53
1	Th.	US\$ 0,07	05.09.18		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,75 G	5,715G	5,79	4,86
1	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,38 G	8,355G	9,12	7,83
1	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,78 G	17,75G	19,37	16,56
1	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	38,14 G	38,32G	43,32	32,07
1	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	53,73 G	53,47G	55,98	46,86
1	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	29,66 G	29,58G	29,66	24,64
1	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,33 G	35,28G	37,13	29,81
1	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,8 G	17,66G	18,01	15,03
1	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,87 G	13,85G	14,14	11,86
1	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,63 G	18,53G	18,63	15,19
1	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,68 G	16,64G	17,69	15,12
1	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,4 G	33,21G	33,54	28,18
1	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,41 G	22,22G	23,43	19,13
1	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,58 G	22,66G	23,1	19,4
							JPMorgan-US Value Fund	1				
							JPMorgan Investment Funds SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	98,65 G	97,82G	102,55	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,73 G	135,27G	136,31	133,22
1	Euro 6,36	Euro 1,35	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,62 G	133,65G	136,36	126,79
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	126,9 G	127,12G	127,12	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	133,85 G	134,26G	135,21	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	205,54 G	205,56G	210,5	182,61
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	245,52 G	244,42G	253,22	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.858,16 G	1857,77G	1.866,6	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.380,08 G	1378,88G	1.429,41	1.193,63
							JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan Investment Funds SICAV	1	95,67 G	95,14G	97,68	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	211,74 G	211,21G	211,74	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	328,79 G	329,62G	338,18	274,37
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	186,34 G	186,33G	187,8	180,1
							JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	1	12.251,2 G	12228,57G	12.329,29	11.780,96
							JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV					
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	293,24 G	292,34G	306,09	272,1
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	366,92 G	366,48G	369,6	339,4
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	240,31 G	238,95G	247,25	205,35
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	132,09 G	131,93G	132,73	130,59
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	217,43 G	218,22G	222,27	188,73
7	Th.	Th.			A0DP EE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	185,9 G	186,86G	189,78	166,07
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-GLR.Ret.	1	187,36 G	188,11G	190,31	166,39
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	212,62 G	213,87G	215,15	172,01
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-GLEm.Mar.	1	78,13 G	78,38G	82,41	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,87 G	161,98G	161,98	155,12
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	398,51	400,08G	401,03	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,85 G	92,51G	96,93	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	197,19 G	197,38G	200,16	180,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	165,7 G	165,42G	169,35	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	186,69 G	185,75G	187,92	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	169,06 G	170,83G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	118,13 G	118,38G	118,38	111,45
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,6 G	5,605G	5,76	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	8,86	8,85G-8,85rB-8,84-8,85-8,82-8,82-8,82-8,82-8,86-8,85bG-8,86-8,86-8,85	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,12 bG	1,122G	1,16	1,01
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,18	104,77G-5,18	106,8	103,57
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,02 G	117,18G	117,18	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	166,64 G	167,54G	167,54	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	195,82 G	196,29G	208,17	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	151,57 G	151,89G	161,15	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	153,16 G	153,32G	153,32	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,65 G	96,69G	96,69	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	99,19 G	99,3G	99,59	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,12 G	94,25G	94,25	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	89,87 G	90,05G	92,21	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	107,06 G	107,16G	107,16	102,22
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH	1	83,9 G	83,61G	84,51	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	139,29 G	139,9G	140,1	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	31,34 G	31,32G	32,94	30,16
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	28,64 G	28,65G	28,68	24,74
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,32 G	24,34G	24,35	21,11
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Ve-RI Listed Infrastructure	1	9,71 G	9,705G	9,76	9,59
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri-Safe	1	13,46 G	13,47G	13,57	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	14,59 G	14,65G	15,2	14,33
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,31 G	13,3G	13,6	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	11,76 G	11,77G	12,22	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	17,61 G	17,65G	18,42	15,62
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	10,14 G	10,2G	10,58	9,87
							Veri ETF-Allocation Dynamic	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna	1				
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	448,91 G	446,66G	469,21	444,58
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health	1	266,08 G	266,33G	279,02	265,02
							Lacuna Asia Pacific Health	1	226,84 G	227,75G	248,17	226,84
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
							Lazard European HighYield	1	47,99 G	48G	48,49	45,19
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC					
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	152,01 G	150,83G	156,98	141,09
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	212,05 G	211,14G	212,94	173,44
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	107,85 G	107,57G	107,85	101,58
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,85 G	2,84G	2,94	2,45
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,53 G	1,522G	1,58	1,3
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,75 G	2,719G	2,92	2,45
							Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,87 G	24,78G	26,45	21,96
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	99,45 G	99,64G	99,68	95,94
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,18 G	35,18G	35,3	29,96
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,65 G	42,47G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	56,57 G	56,65G	57,42	52,53
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	71,13 G	71,31G	72,19	64,1
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,97 G	63,29G	63,29	60,25
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,89 G	59,26G	59,26	55,36
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	57,64 G	57,86G	58,58	51,96
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,38 G	41,49G	41,75	35,91
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	32,91 G	32,94G	32,94	32,01
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Geldmarktfonds	1	48,27 G	48,27G	48,52	48,23
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,55 G	116,04G	117,37	102,96
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	111,52 G	111,5G	116,23	101,12
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	143,01 G	143,27G	144,14	128,82
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,93 G	39,94G	39,97	39,22
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,48 G	40,62G	40,62	39,48
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,57 G	48,73G	48,73	46,4
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Aktien Deutschland	1	161,2 G	160,41G	165,54	141,37
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	38,51 G	38,45G	41,33	35,1
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	51,45 G	51,5G	51,5	42,59
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid. Strat. Small&MidCaps	1	156,58 G	155,92G	163,47	140,98
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	69,19 G	69,25G	69,25	65,69
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	50,23 G	50,35G	51,45	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,64 G	26,57G	27,83	23,28
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,72 G	38,74G	40,96	35,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	135,81 G	135,71G	143,2	125,42
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	173,52 G	173,3G	182,94	156,05
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,03 G	90,67G	92,06	80,09
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance					
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	42,92 G	43G	43,48	40,73
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40	1	47,22 G	47,3G	48,23	43,56
							LBBW Balance CR75	1	54,55 G	54,88G	56,83	48,87
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	20,86 G	21,335G	21,34	18,1
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	56,79 G	57,61G	59,84	48,13
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	272,85 G	281,4G	286,05	205,25
							L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,44 G	4,295G	6,21	4,3
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Global Funds PLC					
3	US\$ 1,95	US\$ 0,67	18.03.19		814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	183,22 G	182,67G	194,02	158,35
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,38 G	92,53G	92,7	85,89
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	158,06 G	157,2G	165,83	147,19
							Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	448,5 G	446,46G	494,16	395,93

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 3,53	US\$ 0,63	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Global Funds PLC	1	96,24 G	96,2G	97,52	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	153,96 G	153,7G	153,96	148,87
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	218,43 G	218,63G	230,79	207,88
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	247,9 G	246,54G	266,28	212,67
							LMGF-LM Royce US Smaller Comp.					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Funds SICAV	1	2.562,19 G	2567,69G	2.567,69	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	1.149,41 G	1147,97G	1.152,02	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.209,25 G	1206,89G	1.237,67	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	695,64 G	695,64G	696,41	695,64
							LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Multi-Assets	1	1.644,45 G	1644,44G	1.659,55	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.735,62 G	1739,37G	1.754,64	1.592,58
							LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT Multi-Assets SICAV	1	1.719,77 G	1722,88G	1.722,99	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.694,39 G	1697,87G	1.707,14	1.570,59
							LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years					
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Funds	1	2.555,63 G	2551,36G	2.601,74	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equit.North America	1	13,25 G	13,2G	13,77	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	3.542,83 G	3539,24G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.359,44 G	2348,63G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.174,37 G	2159,88G	2.239,14	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Equity Europe	1	2.290,85 G	2290,6G	2.306,43	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	3.210,83 G	3205,88G	3.210,83	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Bd Emerging Markets	1	1.321,69 G	1319,87G	1.332,15	1.239,82
							LGT Select Convertibles					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund	1	213,75 G	214,04G	214,25	195,85
							LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	1	98,05 G	98,31G	114,04	88,2
							ASPOMA China Opportunities Fd					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	181,08 G	181,09G	181,82	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173 G	172,51G	178,13	172,34
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNU7	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,47 G	126,47G	129,79	124,72
							LLB Semper Real Estate					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	78,38	79,55G	80,89	68,67
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT00000819818	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	173,19 G	173,63G	184,46	167,33
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	M300	1	15,59 G	15,61G	15,69	15,09
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	ARIQON Konservativ	1	260,58 G	259,58G	264,61	223,31
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Seilern Global Trust	1	101,42 G	101,43G	102,3	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	108,49 G	108,47G	109,75	100,92
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	112,52 G	112,39G	113,32	109,1
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	PP Global Balanced	1	107,2 G	106,53G	114,12	98,83
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A14ZFS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	101,24 G	100,6G	109,03	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	16,11 G	16,13G	16,13	15,67
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	ARIQON Konservativ	1	170,96 G	170,07G	173,8	145,04
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	145 G	150G	180	141,5
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	ZZ1	1	192,68 G	192,33G	198,17	177,83
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	142,9 G	142,45G	145,14	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	193,66 G	190,72G-3,45	209,3	172,04
							WSS-Europa	nur Kasse				
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment	1	492,19 G	492,96G	493,74	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Swiss Equity Fund	1	204,37 G	205,4G	210,53	176,71
							Falcon Gold Equity Fund					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV	1	9,53 G	9,63G	9,63	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,47 G	9,5G	9,56	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,69 G	12,83G	12,83	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,59 G	12,73G	12,73	10,78

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds SICAV	1	59,74 G	59,46G	61,8 51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	13,44 G	13,39G	13,62 11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,19 G	12,15G	12,36 10,63
							LOYS FCP				
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,94 G	64,73G	67,67 64,56
							LOYS SICAV				
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,26 G	28,15G	29,88 25,55
							LRI Capital Management SA				
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,76 G	105,97G	107,27 102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	131,21 G	131,21G	131,65 121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,3 G	72,52G	75,82 70,17
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	133,9 G	132,23G	141,58 116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	291,63 G	288,59G	312,53 265,38
							LRI Invest S.A.				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	43,21 G	43,26G	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	102,15 G	103,23G	107,25 94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,92 G	53,98G	54,24 52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	76,5 G	76,68G	77,27 64,4
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,63 G	13,63G	14,04 12,53
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.183,36 G	1183,88G	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	229,23 G	227,04G	240,69 201,3
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	110,79 G	111,11G	115,39 108,86
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	204,69 G	203,42G	214,5 180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	345,35 G	342,63G	362,61 304,92
							Lupus alpha Investment GmbH				
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	78,29 G	78,09G	83,44 78,09
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	133,39 G	133,15G	134,84 121,93
							LuxTopic FCP				
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.025,67 G	1018,98G	1.047,32 896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,65 G	20,58G	21,04 18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,83 G	17,86G	18,1 16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	74,55 G	74,24G	81,33 72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	184,73 G	184,12G	194,03 167,65
							Lyxor Index Fund SICAV				
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	58,5 G	58,93G	65,65 55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,35 G	17,252G	19,4 17,08
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	56,46 G	57G	62,64 51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	109,54 G	110,76G	110,76 96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	54,4 G	54,81G	55,59 47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	61,67 G	62,23G	63,09 55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	87,32 G	88,53G	88,53 72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	94,17 G	96,09G	96,09 84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	63,48 G	64,34G	65,53 57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,26 G	40,52G	40,66 36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,23 G	37,66G	37,66 33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	44,02 G	44,4G	47,52 42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	100,98 G	102,64G	102,64 89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,56 G	37,045G	39,81 35,59
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	51,76 G	52,43G	54,86 46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,25 G	34,595G	35,2 32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,04 G	26,955G	28,64 26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	46,4 G	47,35G	47,35 42,29
							Lyxor International Asset Management S.A.S.				
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	24,55 G	24,73G	24,73 18,84

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 17.06.2019		Fortlaufender Preis 18.06.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*												
		letzte												
5	Euro	3,48			541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	234	G	235,5G		237,55	198,74
4	Th.				634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	48,56		48,26G		53,81	41,74
4		Euro 0,33	30.11.18		A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Investment Funds [1]	1	10,1	G	10,11G		10,25	10,02
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,14	G	12,16G		12,24	10,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,37	G	16,33G		16,7	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,92	G	20,88G		21,21	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,17	G	31,02G		32,46	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds [3]	1	34,17	G	34,23G		34,44	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,16	G	19,07G		19,74	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd Magna Umbrella Fund PLC	1	24,25	G	24,17G		26,8	22,33
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	40,62	G	40,62G		40,69	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,54	G	94,19G		102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,74	G	104,29G		113,93	99,53
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,08	G	122,9G		127,67	121,26
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	207,62	G	208,45G		219,84	200,39
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	123,65	G	124,4G		124,4	121,76
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	138,02	G	136,71G		151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	90,34	G	90,02G		99,01	80,31
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,45	G	112,35G		112,45	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,97	G	117,1G		117,1	112,19
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	201,14	G	198,16G		218,2	190,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,62	G	90,09G		99,81	87,39
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	123,29	G	123,11G		123,73	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,16	G	127,21G		127,21	121,75
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Man Umbrella SICAV	1	96,57	G	96,6G		98,61	95,2
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Mandarine Gestion	1	131,62	G	133,22G		133,22	111,46
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	460,8	G	457,78G		499,89	418
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MARKET ACCESS SICAV	1	1.345,96	G	1346,05G		1.368,9	1.134,07
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	58,11	G	58,71G		61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	62,93	G	65,05G		65,05	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	102,74	G	103,62G		109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	70,87	G	70,49G		71,37	63,33
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF MAS Value FCP	1	17,47	G	17,45G		18,65	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	234,31	G	234,46G		239,75	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,76	G	14,74G		15,16	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MAV Invest FCP	1	15,75	G	15,7G		16,14	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds MB Fund	1	140,48	G	139,75G		142,98	123,52
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value ME Fonds	1	144,47	G	143,36G		156,06	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	2.677,33	G	2675,03G		2.732,7	2.328,25
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	99,69	G	99,86G		102,55	86,04

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,76 G	56,78G	56,78	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,26 G	50,3G	50,3	49,25
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,86 G	30,92G	30,92	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,29 G	53,15G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,81 G	42,66G	44,05	40,9
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,56 G	44,57G	44,62	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	167,14 G	166,44G	173,1	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	83,89 G	83,87G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,81 G	53,83G	53,83	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,86 G	68,64G	69,22	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	60,21 G	60,22G	60,75	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	57,31 G	57,16G	58,97	50,29
							Merian Global Investors Series					
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,04 G	17,05G	18,19	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	46,09 G	46,39G	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	26,64 G	26,54G	27,43	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	18,7 G	18,66G	18,7	17,24
							Meridio Funds SICAV					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	111,47 G	111,84G	114,15	101,12
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	103,28 G	103,06G	106,02	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	107,35 G	106,03G	110,91	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	86,64 G	86,27G	88,58	77,87
							METROPOLE Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	597,5 G	599,66G	650,25	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	565,81 G	564,63G	601,99	508,5
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,04 G	119,09G	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	120,57 G	120,39G	122,92	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	182,61 G	180,11G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	183,31 G	183,73G	188,86	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,87 G	14,92G	14,98	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	74,41 G	74,5G	81,34	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,67 G	29,81G	30,87	27,42
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,3 G	50,38G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	75,63 G	75,42G	77,24	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	300,72 G	299,84G	313,12	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	178,11 G	177,26G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	78,68 G	78,8G	80,66	71,54
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,6 G	95,81G	96,07	83,26
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,24 G	62,06G	63,43	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,22 G	39,31G	39,32	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,95 G	34,89G	34,95	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,38 G	25,3G	25,54	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	46,41 G	46,38G	46,41	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	21,95 G	21,83G	22,21	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,63 G	37,54G	37,89	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,35 G	34,29G	34,4	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,62 G	26,58G	26,65	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,85 G	15,86G	15,86	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,19 G	16,15G	16,19	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,61 G	30,45G	30,77	25,1

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian Funds SICAV	1	29,72 G	29,58G	29,75	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,38 G	20,44G	20,46	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP	1	107,27 G	107,11G	111,3	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Modulor-Modulor Deep Value	1	109,6 G	109,91G	113,35	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,32 G	52,28G	52,61	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	46,15 G	46,14G	46,25	46,13
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega FairInvest Aktien	1	64,83 G	64,61G	66,37	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Short Track SGB	1	74,08 G	74,09G	76,06	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Innovation	1	42,05 G	42,06G	43,24	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Germany	1	53,14 G	53,23G	53,23	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	36,3 G	36,36G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	59,13 G	58,82G	59,17	55,59
							Monega Ertrag	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	77,28 G	76,88G	80,32	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	27,27 G	27,22G	27,27	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	83,26 G	82,77G	83,26	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	66,22 G	66,15G	66,87	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	34,65 G	34,35G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	51,55 G	51,55G	51,6	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,97 G	53,98G	54,93	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	12,53 G	12,5G	12,98	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	87,93 G	87,48G	88,76	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	20,16 G	20,12G	20,57	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	35,22 G	35,1G	36,3	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-European Property	1	41,8 G	41,88G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,37 G	35,3G	37,06	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,43 G	45,18G	46,75	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	116,47	115,67G	116,47	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,97 G	16,92G	16,97	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	48,24 G	48,23G	48,24	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	38,43 G	38,47G	38,47	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	49,36 G	49,15G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,05 G	20,05G	20,06	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,72 G	24,74G	24,87	23,27
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1				
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,77 G	0,766G	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Morgan Stanley P2 Value	1	495,93 G	497,17G	497,17	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella Fund PLC	1	105,3 G	105,59G	105,59	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	65,87 G	65,99G	68,94	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Structure Fund FCP	1	33,73 G	34,305G	34,38	28,61
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	189,18	190,31999999999999	193,02	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Multi Units France SICAV	1	105,07 G	105,07G	105,34	104,99
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	17,05 G	17,08G	17,66	15,18
8	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	0,98 G	0,985G	0,99	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	10,04 G	10,164G	10,79	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	26,04 G	26,855G	27,08	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	38,47 G	38,635G	38,64	31,29
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	3,81 G	3,696G	5,35	3,7
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,42 G	29,04G	32,63	29,04
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyxor World Water UCITS ETF	1	273,6 G	277,2G	277,2	248,8
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,81 G	3,691G	5,51	3,69
							Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1				
							Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1				
							Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Multi Units France SICAV	1	17 G	16,726G	20,39	16,73
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	122,46 G	122,72G	126,48	111,42
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	128,02 G	129,46G	130,72	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	248,7 G	250,75G	252,75	205
							Lyxor MSCI USA UCITS ETF					
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,85 G	3,801G	5,4	3,8
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,3 G	124,24G	124,56	107,98
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	40,89 G	41,02G	41,02	35,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	293,1	294,95G	300,6	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	287,95 G	291,35G	291,35	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	262,6	265,05G	274,75	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	326,15 G	328,15G	335,85	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,5 G	26,69G	26,96	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,2 G	64,91G	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	42,21 G	42,525G	42,53	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	114,52 G	116,18G	117,1	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	96,33 G	99,18G	101,2	72,84
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,54 G	19,838G	20,49	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	21,22 G	21,265G	22,1	20,03
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,06 G	28,36G	29,13	25,76
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	33,05 G	33,735G	35,82	30,71
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,01 G	26,285G-6,6	30,34	22,3
1					LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	26,38 G	26,86G	27,69	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,29 G	14,426G	14,72	13,71
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	124,82 G	126,66G	129,82	111,32
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	143,58 G	143,25G	144,42	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	91,32 G	91,47G	91,63	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	99,17 G	99,31G	101,63	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	125,28 G	125,64G	128,49	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	164,27 G	163,56G	166,52	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,31 G	117,48G	119,38	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	109,47 G	109,45G	109,49	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,91 G	163,11G	164,72	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,6 G	111,77G	112,67	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	143,44 G	143,39G	143,45	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	234,1 G	232,33G	253,42	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,53 G	26,08G	28,13	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	145,13 G	145,14G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	217,85 G	217,85G	217,85	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	102,18 G	101,46G	112,7	88,41
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	321,39 G	319,88G	331,4	268,06
							Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	83,22 G	83,27G	85,74	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.GI.Eq.Fd	1	264,46 G	263,43G	284,81	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	60,73 G	60,54G	62,76	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	143,33 G	142,77G	148,13	121,43
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	177,01 G	175,65G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	93,29 G	94,23G	102,62	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	243,42 G	242,38G	243,42	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,5 G	81,67G	85,14	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	224,43 G	223,79G	225,12	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,38 G	99,33G	105,33	86,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN [L] SICAV	1	1.885,71 G	1881,17G	1.889,4	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	5.132,17 G	5125,84G	5.138,6	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	185,46 G	185,45G	185,46	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro Credit	1	1.220,84 G	1.223,91G	1.261,62	1.107,86
10					797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	499,13 G	497,66G	515,84	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	345,66 G	344,4G	347,65	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	267,36 G	267,01G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	465,05 G	464,79G	471,44	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	451,04 G	451,49G	468,5	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Global High Dividend	1	660,9 G	656,78G	683,26	555,14
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Industrials	1	655,04 G	651,02G	676,43	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	922,77 G	912,13G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	933,36 G	929,51G	1.042,02	887,23
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Energy	1	856,51 G	853,98G	879,12	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Communication Serv.	1	1.041,16 G	1044,57G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.670,76 G	1666,68G	1.741,85	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	928,01 G	930,68G	977,76	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	546,72 G	545,15G	564,62	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Euro High Dividend	1	129,13 G	128,66G	132,39	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	37,6 G	37,25G	39,21	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	496,84 G	493,2G	498,81	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-US High Dividend	1	624,71 G	624,02G	639,14	514,81
							NN (L) - US Growth Equity	1				
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	136,22 G	137,2G	146,12	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	571,13 G	570,15G	575,46	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,52 G	66,7G	66,7	62,84
							Noramco Quality Funds FCP					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,34 G	16,27G	16,57	14,32
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	131,94 G	132,03G	132,03	127,21
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,85 G	10,82G	11	10,65
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	121,67 G	121,74G	124,83	113,13
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	129,11 G	129,48G	129,48	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	129,64 G	129,46G	129,64	117,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,29 G	18,29G	18,67	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,5 G	17,45G	17,7	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,96 G	24,94G	25,19	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,17 G	49,16G	49,17	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,52 G	21,57G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,81 G	52,01G	53,65	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,93 G	17,93G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,15 G	25,04G	28	23,19
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,9 G	33,92G	34,16	31,69
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,74 G	15,7G	15,92	15,15
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,44 G	13,33G	13,51	11,33
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,88 G	21,86G	22,12	19,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,07 G	11,05G	11,09	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	174,1 G	175,08G	179,34	145,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,53 G	83,97G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	58,65 G	58,38G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52 G	52G	53,78	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,59 G	21,57G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,96 G	51,93G	51,96	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,99 G	18G	18	16,96
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	25,45 G	25,52G	25,85	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,76 G	21,77G	22,97	18,96

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1 SICAV	1	622,13 G	619,03G	633,02	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	683,68 G	682,96G	697,72	563,45
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,02 G	14,99G	15,09	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,05 G	12,01G	12,18	11,46
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,56 G	16,57G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,97 G	14,95G	15	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,65 G	16,61G	16,65	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,23 G	25,07G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,47 G	22,42G	22,89	21,85
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,95 G	20,88G	21,33	20,37
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,9 G	28,85G	29,15	28,04
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,16 G	13,16G	13,16	12,59
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	30,17 G	30,23G	30,44	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,38 G	26,51G	26,72	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,31 G	18,32G	18,32	17,52
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,73 G	52,75G	52,75	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	108,22 G	108,11G	109,01	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	297,23 G	298,37G	298,37	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	483,92 G	484,2G	497,78	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,86 G	113,89G	114,03	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	296,68 G	296,88G	305,77	255,06
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	202,42 G	201,82G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,85 G	49,85G	49,94	49,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	64,72 G	64,55G	66,1	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,81 G	69,8G	69,94	69,71
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	66,02 G	65,78G	66,02	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	76,5 G	76,25G	83,08	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	73,96 G	73,64G	74,05	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	567,42 G	566,78G-72,73	578,14	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	184,9	182,57G	184,9	156,2
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	174,49 G	174,14G	176,32	143,75
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	74,99 G	75,28G-5,41	76,03	59,76
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Klima	1	146,57 G	146,43G	146,69	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	151,12 G	152,56G	157,55	136,32
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV	1	183,76 G	186,04G	186,04	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	89,7 G	90,33G	93,44	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	111,69 G	112,49G	115,31	105,83
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR					
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	296,58 G	295,16G	308,68	265,25
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	267,68 G	267,15G	271,2	223,56
1	Th.	Th.			926293	LU00096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	411,99 G	410,9G	430,57	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	337,33 G	337,79G	337,79	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	262,98 G	263,33G	263,33	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	289,44 G	290,78G	292,29	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,72 G	37,78G	39,2	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	430,01 G	431,3G	442,65	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	272,54 G	272,64G	272,64	262,14
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV	1	225,8 G	226,6G	226,6	185,39
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest SICAV	1	95,5 G	94,17G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parvest Equity Brazil	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	204,95 G	204,03G	208,56	169,87
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest Equity Russia Opport.	1	91,64 G	92,36G	92,36	74,16
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,27 G	126,42G	126,82	124,28
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	92,21 G	92,09G	94,01	80,41
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	407,71 G	408,81G	408,81	388,78
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	154,98 G	154,79G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	412,35 G	412,46G	413,69	390,03
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,86 G	37,73G	38,69	34,38
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest - Parvest Equity USA	1	134,92 G	134,67G	135,9	109,87
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,32 G	98,71G	98,71	97,86
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	203,68 G	202,72G	216,03	175,75
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	142,58 G	141,16G	152,37	134,78
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	147 G	147,17G	148,35	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	504,58 G	498,57G	533,75	465,85
1	Th.	Th.			987035	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,74 G	184,41G	184,41	181,67
1	Th.	Th.			987129	LU00889290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	126,53 G	126,49G	126,62	116,3
1	Th.	Th.			986205	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	224,79 G	225,57G	225,57	216,91
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	Parvest - Euro Mid Cap	1	461,83 G	461,49G	485,86	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest - Euro Mid Cap	1	823,44 G	820,95G	845,36	689,56
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	16,64 G	16,63G	17,63	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,1	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	9,46 G	9,405G	9,95	8,99
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1				
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	Pegasos FCP	1	138,51 G	138,7G	143,99	129,61
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets	1				
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PEH SICAV	1	93,76 G	94,12G	100,26	89,73
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PEH SICAV - PEH Empire	1	76,45 G	76,39G	82,59	74,36
4	Euro 1,2	Th.			A2N5FS	LU1877914132	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
4	Th.	Th.			A1JVMV	LU0759896797	PensionProtect	1	65,28 G	65,28G	65,47	65,15
4	Euro 1,25	Th.			A1KBEM	LU0872914139	PensionProtect 2019	1	70,52 G	70,79G	71,33	70,51
4	Th.	Th.			A1W1QC	LU0948466098	PensionProtect 2020	1				
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds FCP	1	113,58 G	113,71G	115,18	109,32
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Phaidros Fds - Balanced	1	150,24 G	149,96G	151,87	133,98
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	126,89 G	126,92G	127,32	122,63
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Phaidros Funds-Conservative	1	119,6 G	119,88G	121,17	109,75
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Phaidros Fds - Balanced	1	167,36 G	166,51G	167,72	148,97
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet SICAV	1	76,94 G	76,92G	81,11	63,84
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy	1	566,95 G	562,96G	604,78	495,44
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-European Equity Select.	1	1.154,87 G	1.140,92G	1.218,09	974,13
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Small Cap Europe	1	77,5 G	77,34G	81,74	64,07
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Clean Energy	1	77,6 G	77,51G	81,97	63,99
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet-Clean Energy	1	140,06 G	140,36G	140,88	134,45
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,13 G	144,33G	144,57	136,08
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	319,84	320,37G	321,18	290,44
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Water	1	212,35 G	212,46G	213,31	182,72
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-European Sustain.Equit.	1	222,83 G	223,35G	229,38	181,09
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	152,66 G	152,35G	157,43	131,78
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Euroland Index	1	136,66 G	136,75G	139,84	117,86
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Europe Index	1	145,57 G	144,89G	145,93	136,24
		Th.					Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	76,48 G	75,91G	76,5	71
		Th.					Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	223,56 G	224,04G	229,17	181,03
		Th.					Pictet - Security	1	223,96 G	223,42G	229,92	181,5
		Th.					Pictet - Security	1	132,4 G	132,46G	132,74	131,47
		Th.					Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet SICAV	1	81,55 G	81,59G	82	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	219,78 G	220,53G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	72,6 G	72,42G	75,46	67,19
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	649,01 G	646,21G	694,69	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.315,12 G	1302,66G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.164,02 G	1157,03G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	362,29 G	364,19G	364,19	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	191,96 G	191,29G	196,37	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	184 G	183,91G	187,92	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	231,65 G	230,79G	235,99	192,87
10	Euro 5,4	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	221,87 G	220,9G	225,98	184,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet - USA Index	1	252,11 G	252,99G	252,99	245,65
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet-Global Emerging Debt	1	137,36 G	136,64G	140,77	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	394,64 G	394,32G	402,28	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	264,17 G	263,86G	265	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-European Sustain.Equit.	1	249,39 G	249,52G	279,56	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	68,16 G	68,28G	68,28	54,67
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Russian Equities	1	135,1 G	135,09G	135,4	135,09
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	124,1 G	123,89G	124,88	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	578,21 G	580,13G	580,13	542,31
10	Euro 1,44	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	339,71 G	340,41G	340,41	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	581,95 G	580,8G	581,95	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	199,97 G	200,1G	200,1	191,16
10		Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,31 G	108,38G	108,38	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	344,73 G	345,12G	345,12	310,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Global Emerging Debt	1	476,15 G	478,88G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	79,52 G	78,61G	81,57	71,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	319,62 G	319,97G	340,4	269,42
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Digital	1	704,32 G	719,39G	755,49	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	462,79 G	462,96G	481,17	417,52
10	Euro 2,85	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Indian Equits	1	379,32 G	379,47G	380,27	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	330,52	327,61G-32,15	332,15	269,24
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Water	1	254,77 G	255,74G	256,58	237,99
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,13 G	90,49G	90,78	84,96
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - EUR High Yield	1	491,37 G	489,85G	528,89	429,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Emerging Markets	1	139,3 G	138,53G	149,47	127,61
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Timber	1	246,05 G	246,35G	253,47	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	218,37 G	218,44G	218,54	187,2
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Nutrition	1	164,87 G	165,56G	166,8	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	140,8 G	140,13G	140,9	133,6
10	Euro 0,03	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	609,06 G	628,41G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	245,88 G	247,2G	248,9	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	465,16 G	480,51G	508,81	404,61
							Pictet - Biotech	1				
							PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC					
4		Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,21 G	100,23G	100,27	99,7
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	14,51 G	14,5G	14,74	13,48
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	11,58 G	11,61G	11,64	11,5
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	19,35 G	19,35G	19,39	18,63
							PIMCO GL INV.-Total Return Bd					
1	Euro 9,26	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds	1	29,17 G	29,2G	32,14	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	15,92 G	15,86G	17,33	14,49
1		Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	47,12 G	46,93G	49,19	43
							Pinebr.Gl-India Equity Fund					
							PPF ['PMG Partners Funds']					
1			29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,07 G	96,26G	104,55	94,12

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 269

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	235,94 G	235,33G	236,27	204,22
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	55,13 G	55,33G	55,33	52,97
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Global-Rent	1	251,26 G	249,68G	257,58	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	299,27 G	297,38G	306,77	256,01
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	142,69 G	142,61G	147,74	121
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,6 G	85,79G	85,79	83,15
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,54 G	285,27G	285,95	244,57
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	142,69 G	142,61G	147,74	121
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,5 G	91,28G	91,5	86,08
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,12 G	12,13G	12,13	11,94
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,16 G	81,17G	83,33	78,33
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,63 G	209,67G	211,3	198,59
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	215,53 G	213,18G	226,47	191,82
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000961024	Klassik Aktien	1	206,91 G	206,1G	221,77	195,11
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,7 G	103,87G	116,12	95,26
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,64 G	120,71G	134,87	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,42 G	114,44G	114,52	113,26
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,43 G	106,49G	106,5	99,61
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	121,41 G	121,37G	121,99	108,65
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	180,65 G	180,01G	191,43	161,81
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	107,39 G	107,46G	109,55	101,03
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	102,89 G	102,74G	107,49	92,26
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	194,08 G	194,61G	194,61	185,16
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,89 G	181,66G	181,66	172,99
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,99 G	12,02G	12,02	11,24
						AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,07 G	112,55G	112,55	106,68
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP					
							RIM Global Opportunities	1	157,91 G	157,32G	162,39	138,18
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco (LU) Funds III	1	104,86 G	105,28G	106,44	104,77
							Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	57,01 G	56,96G	57,77	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	186,3 G	186,75G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	87,13 G	86,94G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	71,96 G	71,97G	73,62	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	179,25 G	179,47G	179,53	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	239,71 G	238,88G	239,89	188,61
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	145,93 G	146,05G	146,05	139,16
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,73 G	148,73G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	93,11 G	93,32G	93,32	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	147,63 G	147,64G	148,49	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco High Yield Bonds	1	215,62 G	215,4G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Emerging Stars Equities	1	171,87 G	171,29G	181,41	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	188,12 G	187,72G	188,4	162,76
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	165,07 G	165,93G	169,24	159,46
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq.	1	153,85 G	153,96G	158,07	138,17
							RobecoSAM Sustainable Food Eq.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.	1	145,85 G	145,97G	145,97	140,49
							Robeco QI Global Dyn. Duration					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV	1	125,16 G	125,09G	126,88	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	114,15 G	114,22G	114,99	109,11
							RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global	1	31,08 G	31,18G	32,03	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,27 G	20,27G	20,57	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,54 G	24,6G	25,04	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	25,83 G	25,94G	26,65	23,73
							Saphir Global - CHANCE					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren	1	25,61 G	25,66G	26,27	23,5
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Stable Growth	1	10,37 G	10,41G	10,48	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	16,03 G	16,06G	16,53	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	11,12 G	11,18G	11,33	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	15,58 G	15,64G	16,01	14,41
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Stable Growth	1	15,34 G	15,35G	15,4	15,08
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Defensiv	1	16,73 G	16,75G	16,91	15,82
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced Focus	1	17,92 G	17,96G	18,18	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,12 G	32,22G	32,72	29,13
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Global Balanced	1	11,97 G	11,95G	12,23	11,01
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	34,91 G	35,21G	36,14	30,42
							Sauren Global Growth					
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global FCP	1	13,55 G	13,55G	14,65	13,4
							Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds					
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select	1	18,19 G	18,19G	18,67	15,76
							Sauren Select Gbl Growth Focus					
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1	54,56 G	54,56G-4,6-4,6	64	52,5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB Global Property Fund	1	5,01 G	5,01G	5,4	5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,27	5,185G-5,19-5,19-5,19-5,265-5,265-5,265-5,26bG-5,265-5,265-5,265-5,265-5,265	5,69	5,06
							SEB ImmoInvest					
1	Euro 18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	8,28 G	8,275G	10,62	8,07
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	210,39 G	210,83G	220,38	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,41 G	64,41G	64,49	64,18
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,8 G	59,86G	59,86	58,41
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,03 G	126,11G	126,11	124,95
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,46 G	68,5G	68,5	67,59
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,6 G	13,64G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,05 G	11,08G	11,76	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,13 G	26,87G	28,29	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,93 G	6,925G	6,93	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,73 G	3,723G	4,01	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,67 G	32,41G	34,85	30,28
1	Euro 0,47	Euro 0,12	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,21 G	11,18G	11,92	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,89 G	7,85G	8,25	7,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,37 G	11,35G	11,37	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,7 G	17,67G	17,7	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,07 G	16,05G	16,07	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,47 G	20,44G	20,47	19,76
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,41 G	26,35G	26,41	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,98 G	23,9G	23,98	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,64 G	28,55G	28,64	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,51 G	33,41G	33,51	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,85 G	29,76G	29,85	24,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,31 G	12,27G	12,31	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,56 G	24,5G	24,56	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,56 G	28,49G	28,56	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22 G	21,99G	22	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,2 G	33,78G	36,19	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,33 G	29,94G	32,12	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,75 G	40,38G	43,14	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,15G	7,17	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,03G	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

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder International Selection Fund SICAV	1	12,22 G	12,22G	12,22	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Euro Governm. Bd	1	19,77 G	19,65G	20,99	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,98 G	16,93G	18,07	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	250,9 G	249,67G	256,89	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	222,03 G	220,49G	226,87	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,13 G	37,71G	40,66	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,55 G	32,27G	34,87	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,58 G	32,42G	34,38	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,69 G	28,54G	30,3	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,79 G	8,775G	9,22	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,06 G	34,73G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,7 G	16,78G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,16 G	14,2G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,65 G	20,71G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	136,6 G	136,43G	141,94	117,83
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	113,66 G	113,42G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,52 G	61,05G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	56,02 G	55,59G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	68,06 G	67,77G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,77 G	26,74G	27,34	26,31
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,92 G	22,92G	22,92	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,72 G	11,69G	11,72	10,96
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,05 G	10,02G	10,55	9,14
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	117,41 G	117,09G	117,6	111,56
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,2 G	13,17G	13,87	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,75 G	18,83G	19,38	16,2
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,99 G	106,87G	107,01	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	146,87 G	146,18G	148,9	125,96
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,01 G	10,85G	11,32	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,52 G	48,59G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	52,96 G	53,06G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	48,14 G	48,22G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	59,37 G	59,47G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,43 G	118,45G	118,72	118,33
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,74 G	116,76G	117,09	116,64
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,33 G	124,35G	124,62	124,23
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	97,88 G	97,29G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,9 G	126,07G	127,48	119,99
1	US\$ 4,45	US\$ 1,81	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,85 G	76,71G	78,12	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,22 G	113,19G	114,29	111,27
1	Euro 3,35	Euro 0,8	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,9 G	80,87G	81,87	79,42
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,42 G	131,49G	133,63	127,19
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,79 G	109,58G	110,68	105,58
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	163,3 G	162,71G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,23 G	23,24G	24,07	19,69
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	187,85 G	187,77G	201,84	177,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	215,14 G	213,71G	227,22	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	214,45 G	214,51G	227,17	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	196,05 G	196,24G	207,95	171,28
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,35 G	48,15G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,85 G	30,89G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,07 G	33,02G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,2 G	30,15G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,66 G	36,61G	40,13	33,42
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,27 G	130,81G	130,81	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,03 G	129,8G	129,8	125,22

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder International Selection Fund SICAV	1	304,18 G	305,07G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF China Opportunit.	1	10,96 G	10,77G	13,57	10,75
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Global Energy	1	33,07 G	33,11G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,05 G	30,81G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	185,65 G	184,71G	188,93	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,82 G	28,58G	30,87	26,85
1	Euro 0,42	Euro 0,11	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,03 G	9,97G	10,66	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,43 G	28,16G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,44 G	7,43G	7,44	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	38,56 G	38,48G	38,61	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,85 G	23,74G	25,14	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,63 G	188,33G	193,63	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	141,74 G	140,78G	144,61	125,02
1	Euro 0,22	Euro 0,03	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,97 G	8,96G	8,97	8,54
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,13 G	27,18G	28,38	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	33,2 G	33,39G	37,75	32,55
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,86 G	4,851G	4,87	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,62 G	6,6G	6,62	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,15 G	26,8G	28,75	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,49 G	25,26G	27,05	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,58 G	29,31G	31,31	26,76
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,05 G	4,052G	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	3,06G	3,06	3,03
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,45 G	54,67G	54,67	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,37 G	68,36G	69,09	64,19
							SEB Fund 1					
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	60,82 G	60,58G	65,1	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,48 G	1,484G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,11 G	13,15G	13,59	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,11 G	5,125G	5,23	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,31 G	16,3G	16,31	14,97
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,99 G	12,99G	12,99	10,32
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	104,52 G	104,48G	104,8	97,12
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,73 G	1,725G	1,73	1,66
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,32 G	55,38G	55,46	54,24
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	92,53 G	93,47G	105,17	87,89
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,77 G	34,76G-4,82	35,62	33,37
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,31 G	55,37G	55,4	54,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,5 G	54,51G	56,06	48,56
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,13 G	52,34G	53,05	51,88
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	301,39 G	301,79G	314,29	259,52
							SEB SICAV 1					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,71 G	2,7G	2,83	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,43 G	3,416G	3,57	3,24
							SEB SICAV 2					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,67 G	4,686G	4,69	3,94
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	769,51 G	770,46G	774,98	732,23
							SGKB [Lux] Fund FCP					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	184,83 G	184,82G	187,41	174,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	18,83 G	19G	19,08	17,52
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,84 G	13,89G	14,24	13,54
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,05G	13,05	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,22 G	15,31G	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	9,83	9,72G	10,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,99 G	11,98G	12,23	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten Silk FCP	1	17,59 G	17,63G	17,63	16,66
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	108,37 G	108,47G	115,43	104,97
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts SIP	1	58,31 G	58,42G	63,1	56,3
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund Slivafrance Sicav	1	109,49 G	109,76G	111,64	105,76
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France smart-invest FCP	1	260,61 G	260,16G	266,56	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,67 G	48,83G	49,77	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR Société Générale Securities Services GmbH	1	27,84 G	27,74G	28,02	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,55 G	115,89G	116,99	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	147,49 G	147,68G	150,21	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	125,28 G	125,99G	128,07	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Spängler IQAM Invest GmbH	1	48,47 G	48,47G	48,74	46,83
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,43 G	71,46G	71,74	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	141,1 G	140,17G	147,14	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,13 G	88,07G	88,98	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	186,4 G	186,28G	188,2	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	54,52 G	54,45G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	56,86 G	56,59G	63,65	55,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	311,8 G	312,08G	312,28	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	100,69 G	100,58G	101,13	96,18
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,33 G	64,34G	64,35	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,02 G	89,04G	89,04	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,78 G	27,83G	27,83	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	219,46 G	218,39G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,92 G	36,95G	37,01	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	86,82 G	86,54G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,43 G	104,52G	104,52	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	184,35 G	184,51G	184,51	177,22
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	107,37 G	107,66G	109,18	92,24
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,16 G	54,41G	54,47	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,34 G	100,35G	100,37	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,9 G	159,94G	159,94	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	46,79 G	46,86G	46,86	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	162,95 G	163,27G	163,74	155,7
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	192,67 G	193,53G	201,87	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific Sparinvest SICAV	1	171,75 G	171,2G	174,75	153,29
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	272,12 G	274,52G	289,2	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	167,39 G	167,49G	177,09	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	203,26 G	202,95G	206,04	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	154,86 G	154,78G	154,86	146,75
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	83,3 G	83,98G	89,76	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	80,38 G	81,35G	92,05	72,12

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,15	US\$ 0,09	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,28 G	34,1G	34,1	28,62
1	US\$ 1,87	US\$ 0,17	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,35 G	31,59G	32,94	28,02
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,53 G	34,765G	35,13	30,39
1	US\$ 1,77	US\$ 0,21	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,21 G	38,49G	40,27	35,42
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,46 G	34,645G	34,65	29,89
							SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,7 G	30,89G	32,51	27,91
7	US\$ 0,49	US\$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,73	US\$ 0,39	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	33,87 G	34,18G	34,34	27,68
7	US\$ 9,89	US\$ 0,31	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	27,28 G	27,28G	27,88	23,3
7	US\$ 6,59	US\$ 0,57	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	52,59 G	52,72G	55,47	46,23
7	US\$ 1,83	US\$ 0,85	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	52,35 G	52,6G	56,29	46,75
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	74,13 G	74,6G	76,08	64,99
7	US\$ 0,3	0	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,8 G	46,01G	50,18	40,25
7	US\$ 0,19	US\$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	37,5 G	37,77G	40,92	35,49
7	US\$ 3,22	US\$ 1,62	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	32,97 G	33,49G	37,97	31,45
7	US\$ 0,26	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	90,13 G	91,65G	91,65	72,14
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	22,08 G	22,695G	29,06	21,85
7	US\$ 0,24	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	7,44 G	7,693G	11,06	7,41
10	US\$ 1,13	US\$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,33 G	23,64G	27,94	21,49
7	US\$ 0,43	US\$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	61,96 G	62,62G	67,26	50,17
7	US\$ 0,23	0	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	69,66 G	69,98G	79,21	54
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	36,95 G	36,915G	36,95	28,32
7	US\$ 1,79	0	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	72,61 G	76,89G	82,59	61,49
7	US\$ 0,94	US\$ 0,71	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	89,5 G	89,49G	90,11	76,48
7	US\$ 0,55	US\$ 0,3	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,9 G	49,205G	51,1	41,22
7	US\$ 2,92	US\$ 0,73	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	30,13 G	30,055G	30,13	24,2
7	US\$ 0,58	US\$ 0,27	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	58,34 G	58,71G	62,09	51,72
7	US\$ 0,45	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,49 G	29,675G	30,75	25,23
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	31,79 G	32,07G	32,9	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP					
							Squad Capital - Squad Value	1	420 -T	420-T	423	400
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,73 G	49,755G	50,24	42,53
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,88 G	57,35G	57,47	54,13
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,49 G	14,662G	14,74	13,25
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	117,12 G	118,12G	119,96	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	120,26 G	120,94	123,88	102,5
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,27 G	54,87G	59,27	49,84
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,72 G	59,05G	59,05	56,27
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	62,83 G	63,11G	63,11	60,07
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,33G	30,33	30,09
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,95 G	49,565G	50,24	42,37
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,54	29,795G	30,47	26,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	259,3 G	261,25G	263,65	214,8
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,31 G	49,665G	51,24	41,24
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,58 G	23,745G	23,75	20,39
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,53 G	12,574G	13,5	11,12
							SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	50,4 G	50,54G	50,54	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
							SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	63,25 G	63,78G	65,82	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	127,92 G	129,42G	133,2	109,77
							STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	29,33 G	29,87G	32,32	25,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV					
							Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	48,96 G	48,86G	55,7	43,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP					
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	141,09 G	140,81G	150,16	135,88
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP-Starpoint	1	198,28 G	198,16G	213,73	186,24
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	161,12 G	160,61G	172	156,61
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	137,5 G	137,38G	138,55	135,02
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,22 G	163,24G	165,97	158,7
							STARS					
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,01 G	13,97G	14,6	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,07 G	11,09G	11,34	10,9
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	107,73 G	107,94G	108,93	104,25
							Structured Solutions SICAV					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	63,11 G	63,1G	75,69	63,1
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,48	10,41G-0,49-0,43	10,5	10,25
							Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav					
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,3 G	12,31G	12,35	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,09 G	15G	15,19	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,74 G	14,66G	14,92	12,72
							Swisscanto [LU] Bond Fund					
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	106,99 G	106,35G	106,99	98,77
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	72,38 G	72,61G	72,62	68,51
							Swisscanto [LU] Portfolio Fund					
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	126,12 G	126,2G	126,22	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	161,78 G	161,76G	162,04	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	260,16 G	260,53G	262,3	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	91,38 G	91,37G	91,38	87,12
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	117,88 G	117,89G	118,21	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	170,3 G	170,42G	173,14	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	137,65 G	137,61G	139,8	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	287,88 G	287,72G	292,17	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	224,25 G	224,47G	226,08	203
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	331,2 G	331,2G	332,85	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	674,2 G	671,38G	675,59	560
							The Jupiter Global Fund SICAV					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,94 G	15,83G	16,89	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	22,44 G	22,22G	22,64	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	152,26 G	150,77G	166,05	136,79
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	13,16 G	13,13G	14,92	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	37 G	37G	37	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,36 G	23,3G	23,99	20,2
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,08	US\$ 0,56	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,5 G	51,59G	51,59	43,41
10	US\$ 0,76	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,44 G	52,85G	52,85	43,48
10	US\$ 0,75	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	105,08 G	105,84G	107,38	85,37
10	US\$ 1,04	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,36 G	55,05G	60,78	49,82
10	US\$ 0,82	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,23 G	67,31G	69,87	55,26
10	US\$ 0,89	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,96 G	54,39G	54,39	44,69
10	US\$ 0,28	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	24,29 G	24,1G	24,92	21,6
10	US\$ 0,72	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,14 G	82,24G	82,57	73,42
							Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	61,51 G	61,4G	62,59	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	40,74 G	40,81G	41,13	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,21 G	26,2G	26,23	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,54 G	25,49G	25,76	24,07

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle [Lux] SICAV	1	30,76 G	30,94G	31,77	25,08
4					A2JR84	LU1864952335	Thr.L.-Global Small.Companies	1	10,88 G	10,86G	11,15	9,8
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	38,82 G	38,79G	39,98	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	28,73 G	28,84G	28,84	27,43
							Threadneedle L-Europ.Strat.Bd					
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,82 G	1,82G	1,82	1,76
3	£ 0,02	£ 0,01	08.03.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,54 G	1,529G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,68 G	0,671G	0,69	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,77 G	2,763G	2,79	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,93 G	2,898G	2,98	2,64
							Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,41 G	3,393G	3,41	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,79 G	3,83G	4,21	3,31
							TOP VERMÖGEN FUNDS FCP					
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,08 G	53,03G	54,15	48,71
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,59 G	9,575G	9,98	9,48
							Türkisfund SICAV					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	23,08 G	23,32G	28,34	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	40,04 G	39,73G	46,17	35,67
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.461,75 G	1463,92G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	309,78 G	309,33G	310,67	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	434,12 G	432,8G	443,22	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,85 G	10,79G	11,74	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.675,68 G	1674,68G	1.746,92	1.526,05
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,39 G	106,6G	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	41,74 G	42,05G	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	10,71 G	10,972G	10,97	9,05
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	335,9 G	333,04G	339,6	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	283,63 G	281,56G	292,57	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	289,03 G	288,63G	289,03	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	136,67 G	136,9G	137,2	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	417,58 G	418,31G	418,31	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.331,86 G	2330,38G	2.343,89	2.248,99
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	47,89 G	47,9G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,4 G	206,46G	208,09	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	735,2 G	734,97G	735,89	698,84
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	266,5 G	266,11G	267,56	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	201 G	201,18G	201,18	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	99,43 G	99,38G-9,69-9,74	99,86	95,43
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,2 G	123,25G	123,44	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	126,14 G	125,89G	126,41	119,03
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,01 G	100G	100,16	98,87
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,49 G	15,49G	15,5	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,83 G	16,83G	16,83	15,22
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	127,89 G	128,09G	140,63	102,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	851,3 G	851,04G	855,45	735,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	664,42 G	664,34G	668,6	546,01
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	785,35 G	789,46G	822,46	628,69

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	71,52 G	70,72G	73,7	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	177,68 G	177,41G	187,87	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	120,69 G	120,46G	128,43	103,19
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	1.243,67 G	1249,75G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	496,12 G	499,49G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	377,65 G	378,55G	416,06	303,72
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	98,4 G	98,62G	100,98	86,97
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	243,79 G	242,79G	250,55	212,91
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	335,18 G	334,59G	370,05	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	864,37 G	859,5G	883,07	725,49
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.082,39 G	1076,65G	1.127,9	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.901,76 G	1900,3G	1.943,16	1.418,44
							UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL					
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	298,51 G	298,15G	314,07	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	363,59 G	361,34G	379,56	314,17
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	235,47 G	236G	248,35	189,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	106,47 G	106,32G	106,47	89,05
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	76,78 G	76,87G	82,49	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	59,47 G	58,42G	63,88	52,52
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,2 G	21,18G	21,95	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,28 G	23,4G	24,16	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,26 G	12,25G	12,45	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,11 G	19,09G	20,95	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,99 G	13,97G	14,24	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,31 G	14,23G	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	121,1 G	121,08G	121,89	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,62 G	203,59G	203,62	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	132,46 G	132,42G	133,18	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	201,9 G	201,52G	202,12	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.435,16 G	1424,35G	1.484,87	1.420,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.592,52 G	1589,89G	1.602,52	1.531,13
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,63 G	819,62G	822,69	819,62
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.173,22 G	2171,89G	2.192,99	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.923,07 G	1922,64G	1.924,54	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.506,36 G	1509,13G	1.522,85	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.343,17 G	3335,34G	3.380	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.024,33 G	3015G	3.046,19	2.761,55
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.024,45 G	1025,46G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.562,49 G	2565,01G	2.565,01	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.555,93 G	1557,98G	1.562,78	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.323,52 G	2319,32G	2.323,52	2.158,84
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.368,26 G	3363,35G	3.455,88	3.086,1
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,95 G	109,95G	111,86	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.649,58 G	1650,88G	1.676,5	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.646,74 G	2648,57G	2.690,19	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.815,44 G	1815,08G	1.822,56	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.873,2 G	2860,28G	2.928,44	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	680,24 G	680,5G	685,94	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	466,04 G	466,1G	481,95	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.027,64 G	1026,06G	1.059,25	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,43 G	221,47G	221,47	215,99

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	649,95 G	646,68G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	217,36 G	218,4G	219,79	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,64 G	59,48G	61,66	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	552,13 G	545,76G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,5 G	54,52G	54,59	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,64 G	45,67G	45,67	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,29 G	52,42G	54,21	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,28 G	68,57G	69,26	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,41 G	76,8G	77,83	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,62 G	74,64G	76,27	67,21
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	80,87 G	81,07G	82,37	79,21
11		Th.		971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,16 G	432,16G	434,66	432,16
11		Th.		986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,91 G	302,91G	303,51	302,61
10	Euro19,16	Th.		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	689,56 G	689,77G	702,67	600,6
10	Euro 1,49	Th.		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	390,28 G	388,04G	403,21	331,76
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18	977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,41 G	9,51G	9,81	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18	977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,52 bG	0,522G-0,522bG	0,56	0,52
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,93 G	39,38G	39,7	33,59
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,91 G	28,24G	28,52	23,39
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	89,43 G	90,49G	95,84	82,12
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18	794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,58 G	35,15G	35,26	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18	794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	248,5 G	250,8G	252,85	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18	794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,15 G	38,265G	39,38	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18	794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,68 G	78,31G	80,74	68,97
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,7 G	38,97G	38,97	35,69
1	Th.	Th.		A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.ETF	1	77,99 G	78,08G	78,25	77,83
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18	A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	105,42 G	106,17G	106,17	99,67
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	93,92 G	94,24G	97,96	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18	633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	120,74 G	122,26G	124	104,32
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	191,32 G	193,02G	195,2	163,2
1	Th.	Th.		A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.302,32 G	3291,79G	3.302,32	2.935,89
10	Euro 0,8	Th.		A0CA69	LU0192293511	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Real Zins	1	58,42 G	58,38G	58,69	57,02
10	Euro 0,64	Th.		A0CA7A	LU0192294089	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Real Zins	1	59,76 G	59,72G	60,04	58,42
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	Commodities-Invest FCP	1	40,09 G	40,15G	44,56	38,02
10	Euro 1,26	Th.		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	UniWirtschaftsAspirant	1	29,14 G	29,15G	29,36	28,4
10	Euro18,98	Th.		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	UniEM Fernost A	1	1.634,82 G	1635,16G	1.704,75	1.490,84
10	Euro32,75	Th.		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	UniEM Osteuropa A	1	2.028,8 G	2040,21G	2.040,21	1.776,43
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	UniOptimus -net-	1	684,18 G	684,24G	688,07	683,98
10	Euro 0,12	Th.		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	UniDynamicFonds: Europa	1	93,3 G	93,05G	94,77	79,32
10	Euro 0,17	Th.		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	UniDynamicFonds: Global	1	62,62 G	62,64G	64,03	50,92
10	Euro 0,46	Th.		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,79 G	48,33G	50,44	42,73
10	Euro 0,26	Th.		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	UniEuroKapital -net	1	41,19 G	41,21G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	UniEuroSTOXX 50	1	49,99 G	49,85G	50,57	42,05
10	Euro 0,31	Th.		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	UniEuroSTOXX 50	1	42,16 G	42,05G	42,66	35,41
10	Euro 1,31	Th.		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	UniEuroAspirant	1	39,66 G	39,7G	39,7	38,17
10	Euro 0,08	Th.		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	UniDynamicFonds: Europa	1	57 G	56,89G	57,96	48,7
10	Euro 0,11	Th.		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	UniDynamicFonds: Global	1	39,95 G	39,97G	40,8	32,5
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	UniDividendenAss	1	51,48 G	51,7G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	UniDividendenAss	1	51,64 G	51,46G	53,74	46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	Union Investment Luxembourg S.A. UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,44 G	90,16G	92,6	83,81
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,79 G	46,8G	46,8	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,45 G	49,22G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,88 G	49,57G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	101,53 G	101,26G	103,27	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	100,27 G	100,27G	102,25	88,24
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	79,01 G	79,07G	80,82	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	96,74 G	97,49G	100,31	83,1
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,2 G	98,2G-8,05	98,23	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,63 G	36,64G	36,67	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,39 G	37,4G	37,44	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	91,33 G	91,69G	95,57	77,86
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	724,69 G	724,85G	727,57	722,34
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.001,14 G	1995,15G	2.063,25	1.720,69
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	69,46 G	69,59G	74	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,11 G	48,21G	48,25	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,49 G	23,5G	23,53	22,99
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,9 G	94,33G	94,33	84,94
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	125,73 G	126,37G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	128,54 G	129,02G	137,61	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	47,19 G	47,2G	47,87	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	47,62 G	47,7G	48,44	39,96
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,91 G	50,95G	50,95	48,63
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	49,43 G	49,11G	51,05	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,67 G	19,75G	19,75	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	121,53 G	121,78G	123,12	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	226,46 G	225,83G	229,5	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,16 G	66,22G	66,22	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,91 G	108,94G	109,23	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	147,29 G	147,72G	153,51	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	114,56 G	114,28G	114,96	105,51
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,43 G	68,6G	69,04	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61,66 G	61,73G	62,71	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,91 G	51,98G	53,19	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,39 G	50,41G	52,1	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	64,98 G	65,34G	66,07	57,97
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	75,41 G	75,85G	78,32	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	317,28 G	316,1G	319,26	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	196,52 G	195,58G	201,18	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,88 G	49,75G	51,54	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,06 G	48,06G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,95 G	39,96G	39,98	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	74,38 G	73,8G	76,53	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	66,47 G	66,18G	68,56	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,33 G	53,44G	53,49	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	134,93 G	135,47G	137,93	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,12 G	68,87G	70,51	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,11 G	35,13G	35,21	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	31,93 G	32,01G	32,76	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,57 G	47,46G	48,6	42,22
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96	95,92G-6,3	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,4	56,45G	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,26 G	51,45G	52,5	51

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve FCP					
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: USD	1	919,67 G	918,24G	924,7	874,27
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro	1	499,36 G	499,39G	499,54	494,99
							UniReserve: Euro-Corporates	1	41,81 G	41,8G	41,93	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	110,13 G	110,15G	113,81	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	113,84 G	115,04G	116,45	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	103,98 G	103,76G	109,81	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,61 G	9,48G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18	A0JELE	DE000A0JELE0		Pfau-StrategieDepot UI	1	116,52 G	116,51G	117,28	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18	A0J3UE	DE000A0J3UE9		PSM Value Strategy UI	1	105,42 G	105,57G	111,46	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18	A0J3UF	DE000A0J3UF6		Earth Exploration Fund UI	1	21,12 G	21,23G	23,37	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4		Universal-Shareconcept-BC	1	167,52 G	167,96G	171,74	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6		Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	126,36 G	126,47G	128,53	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18	A0HF4N	DE000A0HF4N6		Börsebius TopSelect	1	74,37 G	74,32G	75,47	66,82
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19	975004	DE0009750042		Bethmann Rentenfonds	1	51,93 G	51,95G	51,95	50,38
8	Th.	Th.	02.01.18	979953	DE0009799536		GR Noah	1	22,29 G	22,08G	23,57	20,22
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18	979772	DE0009797720		Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,25 G	69,2G	71,07	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18	979775	DE0009797753		Dt.Postbk.Global Player	1	49,91 G	50G	51,28	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18	979777	DE0009797779		Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,1 G	57,33G	57,5	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19	984842	DE0009848424		FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,19 G	8,205G	8,37	7,46
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18	976920	DE0009769208		SEB EuroCompanies	1	60,92 G	60,36G	62,51	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18	976924	DE0009769240		SEB GenerationPlus	1	46,55 G	46,62G	47,27	42,04
1	Th.	Th.	02.01.18	979075	DE0009790758		WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,03 G	92,14G	94,89	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19	979076	DE0009790766		HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,26 G	86,13G	88,13	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18	979086	DE0009790865		FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	89,53 G	89,23G	93,06	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18	978177	DE0009781773		TRENDIC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,47 G	64,39G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19	978187	DE0009781872		StarCapital Bondvalue UI	1	66,69 G	66,69G	67,2	66
1	Th.	Th.	02.01.18	978189	DE0009781898		WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	297,54 G	295,54G	306,24	258,26
10	Euro 1	Th.	02.01.18	849067	DE0008490673		DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,88 G	42,89G	43,32	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18	849077	DE0008490772		Universal Floor Fund	1	60,5 G	60,5G	60,75	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18	849143	DE0008491432		HWG-FONDS	1	512,54 G	512,23G	530,34	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18	849154	DE0008491549		BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,88 G	29,91G	29,91	28,99
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18	848373	DE0008483736		FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,03 G	145,89G	151,96	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18	848398	DE0008483983		Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,31 G	41,32G	41,42	38,87
8	Th.	Th.	02.01.18	A0Q4G3	DE000A0Q4G39		MC 1 Universal	1	137,82 G	137,39G	142,21	133,53
7	Th.	Th.	02.01.18	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0		AG Ostalb Global Fonds	1	175,7 G	176,12G	176,65	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3		ATHENA UI	1	105,69 G	105,69G	106,85	104,04
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18	847431	DE0008474313		SEB Zinsglobal	1	28,42 G	28,39G	28,42	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18	847438	DE0008474388		SEB Europafonds	1	58,63 G	58,5G	60,66	52,92
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18	847119	DE0008471194		VWK-Rent	1	40,51 G	40,52G	40,52	39,29
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18	847341	DE0008473414		SEB Total Return Bond Fund	1	23,41 G	23,44G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18	847347	DE0008473471		SEB Aktienfonds	1	101,02 G	100,36G	104,7	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18	A1CS5F	DE000A1CS5F8		World Market Fund	1	143,41 G	143,37G	147,88	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19	A1C5D2	DE000A1C5D21		Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	67,81 G	67,83G	76,36	65,45
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19	A1CZUK	DE000A1CZUK6		Berenb.activeQ Financial Bonds	1	104,61 G	104,65G	105,07	101,83
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19	A1C2XK	DE000A1C2XK8		Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	90,04 G	90,14G	91,38	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19	A1C2XN	DE000A1C2XN2		Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	141,61 G	141,72G	143,99	129,96
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18	A14UV3	DE000A14UV37		Value Partnership	1	100,69 G	100,36G	108,56	92,76
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18	A14N8L	DE000A14N8L8		Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	104,6 G	104,65G	105,59	98,59
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19	A1C0UD	DE000A1C0UD3		Berenberg activeQ Multi Asset	1	102,33 G	102,41G	104,2	100,3
10	Th.	Th.	02.01.18	A0X759	DE000A0X7590		ZinsPlus Fonds UI	1	148,66 G	148,74G	148,75	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19	A0YJF1	DE000A0YJF18		TOGA UI	1	118,96 G	117,95G	121,19	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19	A0YJF8	DE000A0YJF83		TAM Fortune Rendite	1	91,87 G	91,87G	92,34	91,38
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18	A12BTC	DE000A12BTC4		HMT Global Antizyklik	1	101,88 G	101,69G	104,76	87,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	90,41 G	90,37G	92,48	89
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Euro Aktien Solvency	1	125,85 G	125,64G	130,03	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	100,91 G	100,75G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,5 G	100,2G	105,76	95,72
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	AHP Aristoteles Fonds UI	1	116,89 G	116,59G	118,75	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	72,62 G	72,44G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	160,89 G	160,93G	160,94	144,08
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	CONCEPT Aurelia Global	1	146,83 G	146,91G	147,47	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	127,64 G	126,96G	138,97	125,74
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	P & S Renditefonds	1	68,77 G	68,56G	69,74	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	142,97 G	142,56G	146,86	123,31
1	Euro 11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	91,88 G	91,94G	91,96	90,36
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	150,3 G	150,14G	151,46	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	110,4 G	111,04G	111,04	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,23 G	113,56G	113,56	108,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	AURETAS strategy defensive (D)	1	94,98 G	95,11G	97,64	86,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	51,67 G	51,43G	51,91	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	118,67 G	118,77G	123,65	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	48,09 G	48,27G	48,55	45,66
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	54,9 G	54,83G	55,38	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,57 G	36,48G	37,32	31,77
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	HannoverscheMaxInvest	1	52,32 G	52,43G	52,73	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	64,57 G	64,2G	66,9	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	120,92 G	120,69G	124,86	107,06
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Fondspicker Global UI	1	50,41 G	50,5G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	107,93 G	107,8G	108,55	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	45,75 G	45,6G	46,02	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	56,72 G	56,75G	57,02	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	61,5 G	61,56G	61,56	59,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheBasisInvest	1	132,79 G	132,92G	133,7	122
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUUI	DE000A1JUUI2	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	93,98 G	94,23G	94,23	91,78
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Berenberg activeQ Global Bonds	1	118,28 G	118,32G	121,06	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	108,33 G	108,16G	112,36	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	65,5 G	64,47G-4,78-5,41	65,5	56,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	GLS Bank Aktienfonds	1	97,98 G	98,01G	99,52	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,76 G	96,8G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	136,41 G	136,02G	139,49	120,85
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	ALPORA Global Innovation	1	95,52 G	95,19G	99,62	92,37
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Sentix Risk Return -A-	1	115,26 G	114G	118,39	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Velten Strategie Deutschland	1	96,36 G	96,32G	98,28	95,68
1	Th.	Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	100,24 G	100,26G	100,53	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	93,52 G	93,41G	96,46	90,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	ART Alpha Opportunities UI	1	48,39 G	48,43G	48,53	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Der Zukunftsfonds	1	94,36 G	94,39G	95,83	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	98,96 G	97,92G	104,2	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	91,46 G	90,83G	96,2	80,64
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	52,48 G	52,57G	52,57	49,33
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	55,6 G	55,55G	58,71	55,36
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	PSM Growth UI	1	112,85 G	112,71G	113,23	106,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	159,08 G	159,19G	162,76	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	148,98 G	149,65G	154,72	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	AHF Global Select	1	67,53 G	67,55G	67,55	66,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Berenberg 1590 Renten Strat.	1	40,11 G	40,15G	40,81	36,67
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	66,55 G	66,74G	67,49	62,32
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	FVM-Classic UI	1	112,89 G	112,96G	113,01	107,76
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
							Asian Bond Opportunities UI					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2ASKU	LU1499563440	Universal-Investment-Luxembourg S.A. HQT Global Quality Dividend	1	110,95 G	110,68G	118,42	107,26
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.410,65 G	3407,69G	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 ValueInvest LUX SICAV	1	12,59 G	12,62G	13,89	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	241,03 G	240,28G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Van Eck Associates Corp.	1	236,5 G	235,95G	249,41	231,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,75 G	28,345G	30,09	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	20,59 G	21,04G	21,04	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,82 G	32,025G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector SICAV	1	14,31 G	14,196G	15,04	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator Vitruvius SICAV	1	2.118,72 G	2117,08G	2.165,48	2.047,68
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	149,72 G	149,63G	151,03	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	380,88 G	381,2G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	380,35 G	380,49G	398,56	338,4
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	290,1 G	289,59G	301,43	258,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	169,11 G	169,13G	180,52	166,02
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity Vontobel Fund SICAV	1	255,85 G	255,27G	258,48	222,69
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	235,24 G	236,69G	236,69	205,9
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	93,01 G	93,01G	93,01	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	158,79 G	158,8G	158,8	152,38
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	175,22 G	174,69G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	315,04 G	312,85G	325,5	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,24 G	46,37G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,38 G	129,73G	132,54	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	124,3 G	124,3G	127,08	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	122,09 G	121,42G	124,36	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.240,19 G	1252,13G	1.252,24	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,93 G	310,42G	310,93	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	217,13 G	217,22G	218,34	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	57,45 G	57,17G	58,33	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	413,53 G	414,56G	414,56	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	149,83 G	150,21G	150,21	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	581,97 G	578,63G	601,98	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	702,25 G	699,34G	727,53	607,85
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	177,67 G	177,67G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	202,33 G	201,69G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	219,18 G	219G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,52 G	234,5G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,07 G	101,03G	101,6	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,96 G	132,97G	133,04	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	299,69 G	299,33G	301,83	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,39 G	108,47G	108,47	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	178,54 G	178,67G	178,67	168,77
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	141,41 G	141,28G	146,8	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	142,68 G	142,37G	148,78	120,6
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	256,99 G	256,35G	256,99	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	267,47 G	267,39G	268,67	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	236,41 G	236,76G	236,76	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	199,88 G	198,98G	207,1	180,55

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fund SICAV	1	94,53 G	94,4G	94,71	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd - Value Bond	1	135,15 G	135,22G	136,4	121,3
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1	38,37 G	38,48G	38,48	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	137,97 G	138,38G	138,38	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	409,87 G	409,74G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	474,23 G	473,66G	499,87	415,36
							Vontobel-Asia Pacific Equity					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	221,29 G	221,88G	224,98	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	84,2 G	84,47G	85,15	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	64,38 G	64,88G	67,54	57,08
							Sunares-Sust.Natural Resources					
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	162,78 G	162,61G	168,81	152,72
							WAC - Fonds 1					
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	9,66 G	9,64G	9,96	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Blackstar Fund	1	4,95 G	4,955G	5,25	4,02
							WALLBERG Real Asset FCP					
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1	61,82 -T	61,82-T	61,9	59,3
							Wallrich Wolf-Prämienstrategie					
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV	1	228,18 G	228,87G	228,87	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA	1	217,53 G	216,8G	224,21	202,1
							Walser Portf.-German Select					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG	1	174,84 G	173,42G	184	142,08
							NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds					
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	77,69 G	77,69G	79,23	77,69
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	40,68 G	40,48G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	170,46 G	171,14G	171,14	154,8
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	87,47 G	87,81G	88,85	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	Advisor Global	1	57,01 G	57,16G	57,96	53
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	85,56 G	85,52G	88,89	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	93,72 G	93,82G	93,82	89,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	55,5 G	55,5G	58,09	55,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	G&W-BUND TREND active short-F.	1	118,05 G	118,24G	119,52	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	111,63 G	111,81G	111,85	107,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	104,85 G	105,03G	107,02	99,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Advantage Balanced	1	101,44	101,66G	103,06	98,45
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	112,23 G	112,17G	112,73	106,94
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	nordIX Renten plus	1	24,06 G	23,84G	25,33	21,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	42,67 G	42,88G	42,88	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	127,54 G	127,6G	127,63	126,47
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	22,78 G	22,82G	22,82	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	72,68 G	72,59G	72,91	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,86 G	18,84G	19,05	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,95 G	30,05G	30,47	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,87 G	46,55G	47,62	43,34
							G&W - HDAX - TRENDFONDS					
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	48,72 bG	48,72G-8,82-8,81-8,81-8,75-8,85	48,92	47,11
							WestInvest InterSelect					
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC	1	25,63 G	25,83G	27,44	21,39
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF					
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav	1	82,84 G	82,25G	89	73,16
							WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq					
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds	1	9,66	9,39G	11,9	9,28
							ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	16,44 G	16,39G	16,73	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	13,7 G	13,62G	14,55	12,36
							WWK Select - Top Ten					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers	1	13,98 G	13,97G	14,9	13,76
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	3,84 G	3,867G	4,09	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	46,82 G	47,37G	47,6	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,59 G	13,802G	14,3	12,16
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	65,71 G	66,61G	68,21	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,48 G	1,471G	2,03	1,44
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	218,15 G	218,25	222	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	3,64 G	3,546C-3,546	5,05	3,53
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	105,5 G	108,82G	110,5	79,25
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	20,7 G	20,88G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	10,8 G	10,816G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,67 G	14,906G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	38,88 G	39,4G	40,29	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,46 G	10,564G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	24,31 G	24,6G	24,6	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,7 G	1,719G	1,75	1,58
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers MSCI Philippines	1	26,68 G	26,79G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	47,22 G	47,565G	48,03	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,97 G	7,074G	7,24	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,28 G	1,292G	1,34	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	48,69 G	48,755G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,93 G	0,908G	1,23	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	19,05 G	18,994G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	9,92 G	9,985G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers CSI300 Swap	1	18,92 G	19,29G	19,29	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	10,37 G	10,456G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	100,52 G	102,1G	103	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	17,85	17,888G	18,43	16,09
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Nikkei 225	1	34,17 G	34,43G	35,07	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	81,86 G	82,71G	83,52	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	13,61 G	13,67G	13,67	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	138,88 G	140,02G	140,02	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,69 G	12,648G	14,58	12,46
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	37,47 G	37,98G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	55,21 G	55,83G	56,45	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	27,59 G	27,695G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	58,04 G	58,27G	58,43	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	41,86 G	42,215G	42,22	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	56,47 G	57,64G	57,91	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	42,35 G	42,345G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,26 G	4,195G	4,87	4,2
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,67 G	20,875G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	116,92 G	118,62G	120,14	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,26 G	28,41G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,02 G	20,705G	24,79	20,69
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,43 G	26,71G	27,22	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	38,48 G	38,955G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,59 G	50,49G	50,58	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,88 G	36,525G	36,75	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	98,14 G	99,32G	101,36	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,5 G	8,571G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,15 G	21,14G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,55 G	4,58G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	141,96 G	143,88G	143,88	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	32,75 G	33,135G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	55,66 G	56,37G	62,59	53,6
							Xtrackers MSCI Korea					

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,44 G	16,38G	17,4	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42,05 G	42,595G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,16 G	21,515G	22,68	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	58,29	59,09G	59,72	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,71 G	50,87G	52,26	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,81 G	42,325G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,22 G	45,075G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	24 G	24,24G	26,29	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	70,44 G	70,99G	71,55	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	54,37	54,75	55,7	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	148,06 G	148,6G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,16 G	29,295G	29,3	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	98,91 G	99,88G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,02 G	32,795G	36,92	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	83,89 G	84,64G	90,54	78,11
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	138,56 G	141,48G	141,48	121,9
1	Th.	sfrs 1,42			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	93,91 G	94,95G	94,95	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,09 G	12,876G	15,58	12,88
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,71 G	65,36G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	95,07 G	97,02G	97,02	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	69,25 G	70,02G	73,35	55,51
1	Euro 0,34	Euro 1,54			A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34 G	34,195G	36,6	31,25
1	Th.	Euro 1,94			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	217,92 G	218,92G	218,92	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	253,16 G	254,64G	254,64	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,72 G	143,06G	143,06	141,44
1	Th.	Euro 0,73			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,94 G	210,6G	210,6	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	234,42 G	235,76G	235,76	226,1
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,53G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	50,81 G	51,27G	51,27	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,67 G	181,39G	181,39	168,81
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,48 G	211,64G	211,64	203,24
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,14 G	158,11G	158,11	149,72
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	155,38 G	156,3G	156,3	148,21
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,08 G	158,4G	158,93	151,93
1	Th.	£ 2,88			DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,01 G	203,26G	215,25	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,31 G	128,31G	128,6	128,28
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	232,76 G	233,9G	233,9	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	242,52 G	244,48G	244,48	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,84 G	169,13G	169,13	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,26 G	206,22G	206,22	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	242,08 G	243,64G	243,64	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	275,96 G	278,22G	278,22	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	298,58 G	302,22G	302,22	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	367,64 G	373,3G	373,3	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	395,64 G	403,4G	403,4	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	232,54 G	234,02G	234,06	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	218,44 G	221,68G	221,68	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,08 G	137,07G	137,39	137,07
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,7 G	119,94G	119,94	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,18 G	196,98G	197,92	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,67 G	40,56G	43,51	40,44
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	325,42 G	327,92G	327,92	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	71,5 G	70,95G	76,02	70,95
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,6 G	201,3G	201,3	195,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,34 G	22,49G	22,5	20,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	57	55,5G-5,5-5,5-6	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
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.						
13.06.19		576702	LU0133658228	Amundi Funds II	Amundi F.II-China Equity, Reg. Units I (USD)(cap.) o.N.						
13.06.19		580460	LU0119336021	Amundi Funds II	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq. Reg. Units A (Euro)(cap.) 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.						
13.06.19		580496	LU0119372174	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
13.06.19		580497	LU0119428653	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.U.S. Research, Reg. Units C (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.						
13.06.19		580534	LU0119440518	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.US DL Short-Term Reg. Units C (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.						
13.06.19		797587	LU0133656446	Amundi Funds II	Amundi F.II-China Equity, Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.						
13.06.19		805665	LU0133643469	Amundi Funds II	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd, Reg. Units A (Euro)(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.						
13.06.19		A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.Global Select, Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.						
13.06.19		A0MKBS	LU0281577899	Amundi Funds II	Amundi F.II - EO Strategic Bd, Reg. Uts A (EUR) (dis.) 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.						
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.						

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	1,2	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,35	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	529900ZIOY73XVMFFH17	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,1336	27.05.19
BayernInvest	529900T5WOFFV9ZSCE40	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,3059	27.05.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRJOWRTZM703	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	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK2CGN4	DK2CGN	Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF	1,3	14.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900O8RDQTIUFRTZ18	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,2222	27.05.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900TKADQPFG4GV73	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0335	27.05.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXX	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
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	AT0000842521	988080	Erste Bond Emerging Markets Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXX25	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
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0168400413	548133	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. AX o.N.	0,57	17.06.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,76	28.05.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,05	30.05.19
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	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	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGW8	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGW6	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGW7	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

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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 V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3684	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
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	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
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	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,5	12.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,8	17.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	6	11.06.19
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
SEB Fund 1	529900R9A2RR7UQERR02	LU0845774990	A1T721	SEB Fund 1-Global Chance/Risk Actions Nom. D o.N.	1,5354	24.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	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
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	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4671	23.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	0,33	23.05.19
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	5,5623	23.05.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,589715	03.06.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
Swisscanto [LU] Bond Fund	54930070FYQVCKE6MZ76	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	54930083JKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	54930083JKIPMEX3CO91	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	54930083JKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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 Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	13.06.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	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 vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,13 -T	0,125-T	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	1 G	1G	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	0,56 -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	4,88 B	4,68-BT	6,4	4,4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	0,018G	0,04	0,02

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 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	1,7 -GT 0,14 G	1,7-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	2,9 -T	2,9-T	4,09	2,85
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 -T	0,023B	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2019	Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		6 G	6G	6	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2019	Einheitspreis 17.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G-/7,5G/-7,5GG-7,5G-7,5G	7,5 G		

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
-----	------	------------	-----------

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2019		Fortlaufender Preis 18.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	300	G	300G-10	362	280
Euro 9,205	1	0	*	0		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	45	-T	45-T	55	40
Euro 6,328	1	0	*	0		06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,35	G	1,35G	1,35	0,7
Euro 32,434	1	0	*	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82	G	0,81G	0,97	0,63
Euro 13,641	1	0		0			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	44		40G-0,2	52,5	25
Euro 6,136	1	0	*	0		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		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	40		38,6G	48	37,2

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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 Schiffahrts-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.-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
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	A0MVLS	DE000A0MVLS8	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								14,2	+	
19.06.19	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			03.07.19	LUS	620840	DE0006208408	KAP AG, 0	2		04.07.19
19.06.19	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31		20.06.19	03.07.19	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0		
					3,78	+		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	HORNBACH 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	HORNBACH 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 Technolgo y GmbH & Co. KGaA, 0	0		
21.06.19	LUS	506660	DE0005066609	aap Implantate AG, 0	0										
21.06.19	LUS	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, 0	0,75		24.06.19	08.07.19	LUS	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, 0	0,21		09.07.19
21.06.19	LUS	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,2		24.06.19	09.07.19	LUS	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0		
21.06.19	LUS	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		24.06.19	10.07.19	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
21.06.19	LUS	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0			10.07.19	LUS	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0		
24.06.19	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	1		25.06.19	10.07.19	LUS	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19
24.06.19	LUS	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0			12.07.19	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	0,4		15.07.19
24.06.19	LUS	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			12.07.19	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19
25.06.19	LUS	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			12.07.19	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19
25.06.19	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0			12.07.19	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19
25.06.19	LUS	622360	DE0006223605	Intertainment AG, 0	0			12.07.19	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0		
25.06.19	LUS	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,45		26.06.19	16.07.19	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19
25.06.19	LUS	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			17.07.19	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05		18.07.19
26.06.19	LUS	540066	DE0005400667	NanoFocus AG, 0	0			17.07.19	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0		
26.06.19	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		27.06.19	17.07.19	LUS	A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, 0	0		
26.06.19	LUS	549453	DE0005494538	curasan AG, 0	0			17.07.19	LUS	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, 0	0,2		18.07.19
26.06.19	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			17.07.19	LUS	A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA, 0	0		
26.06.19	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0			18.07.19	LUS	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0,12	016	19.07.19
26.06.19	LUS	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			19.07.19	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.07.19
26.06.19	LUS	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, 0	0,11		27.06.19								
26.06.19	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0			23.07.19	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0		
26.06.19	LUS	A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, 0	0			23.07.19	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
27.06.19	LUS	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1		28.06.19	24.07.19	LUS	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0		
27.06.19	LUS	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,55			25.07.19	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
27.06.19	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,09			25.07.19	LUS	A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, 0	0		
27.06.19	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,2		28.06.19								
27.06.19	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		28.06.19								
27.06.19	LUS	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0										
27.06.19	LUS	A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, 0	0										
27.06.19	LUS	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0										
27.06.19	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0										
27.06.19	LUS	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	013	28.06.19								
28.06.19	LUS	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0										
28.06.19	LUS	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		01.07.19								
28.06.19	LUS	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		01.07.19								
28.06.19	LUS	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, 0	0,5		01.07.19								
01.07.19	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0										
02.07.19	LUS	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, 0	0										
02.07.19	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19								
02.07.19	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		03.07.19								

Bekanntmachungen				
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				
WKN	Kurs	Allgemein		
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 23. August 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 19. Juni 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

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
11.06.19		854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	Bemis Company Inc., Registered Shares DL -,10	26.06.19	01.07.19	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC	4% EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
11.06.19		A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	Obsidian Energy Ltd., Registered Shares o.N.	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
12.06.19		925444	CH0012488190	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA, Namens-Aktien SF 5	01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)
12.06.19	17.06.19	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
12.06.19		A2PG88	US0094112085	AirNet Technology Inc.	AirMedia Group Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N.	03.07.19	08.07.19	A1HMX8	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
12.06.19		A2PB2E	US16955B1061	Bat Group Inc.	China Bat Group Inc., Registered Shares DL -,001	04.07.19	09.07.19	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A.	5,75% EO-Secs 2004(09/Und.)
12.06.19	15.06.22	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A.	5,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	04.07.19	09.07.19	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG	3,875% EO-Anleihe 2012(19)
12.06.19		A2DHVY	US40052B2079	Oncternal Therapeutics Inc.	GTX Inc. (Del.), Registered Shares DL -,01	04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)
12.06.19		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.	04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
13.06.19		A14RVQ	US15130G3039	Centrex Inc.	Centrex Inc., Registered Shares DL -,01	05.07.19	10.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
13.06.19	18.06.19	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	05.07.19	10.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)
13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(19)	30.07.19		A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
13.06.19	18.06.19	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik	1,95% EO-Medium-Term Notes 2012(19)			A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC	4,25% EO-Notes 2014(19)
13.06.19	18.06.24	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG	5,163% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)			A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
13.06.19		A1C87E	US8935561006	TransContainer PAO	TransContainer PAO Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/10/o.N						
14.06.19		A0J36K	AU000000IAU4	AIC Mines Ltd.	Intrepid Mines Ltd., Registered Shares o.N.						
14.06.19		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.						
14.06.19	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S						
14.06.19		A1W1QF	VGG572791041	Luxoft Holding Inc.	Luxoft Holding Inc., Registered Shares A o.N.						
17.06.19		A2N758	US58734F3055	Amerant Bancorp Inc.	Mercantil Bank Holding Corp. Registered Shares Cl. A DL-,1						
17.06.19		A2DS2W	US09523Q1013	Blue Apron Holdings Inc.	Blue Apron Holdings Inc., Reg Shares Cl.A DL -,0001						
17.06.19		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC	Ryanair Holdings PLC Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006						
17.06.19		A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001						
14.06.19		A0J36K	AU000000IAU4	AIC Mines Ltd.	Intrepid Mines Ltd., Registered Shares o.N.						
18.06.19		A1C2KD	US4937231003	KEYW Holding Corp.,The	KEYW Holding Corp.,The Registered Shares DL -,001						
18.06.19		LYX0XP	LU1650492330	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF, In.-An.M.Hgd. EUR Acc oN						
18.06.19		A14QXL	SE0006732392	Troax Group AB	Troax Group AB, Namn-Aktier A o.N.						
19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)						
19.06.19	15.02.20	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC	4,125% EO-Notes 2015(15/20)						
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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende 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. AEVIS Victoria SA Agilysys Inc. Air Lease Corp.	549300AG3DVJURRIT691 8945007IU37NXIYRG176 5299001XWB5V3B5IPN93 5493004NW4M4P8TMMK63	A1JM9L A2PLW7 913094 A1H92R	US00770F1049 CH0478634105 US00847J1051 US00912X3026		Aegion Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Agilysys Inc. Registered Shares o.N. Air Lease Corp. Registered Shares Cl.A DL - ,01	1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS	12.06.19 18.06.19 12.06.19 12.06.19	
Aisin Seiki Co. Ltd. Alamo Group Inc. Albany International Corp.	3538004I0K08PDY6I723 54930080C93RVZRSRV26 L73WCPNCZIRSQGZTW097	863680 886106 874315	JP3102000001 US0113111076 US0123481089		Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N. Alamo Group Inc. Registered Shares DL -,10 Albany International Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1 1 1		LUS LUS LUS	13.06.19 12.06.19 12.06.19	
Alleghany Corp. Allegiant Travel Co.	549300DCJE6AYX159479 549300JM9OZXOHWL2K18	872718 A0LFDN	US0171751003 US01748X1028		Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 Allegiant Travel Co. Registered Shares DL - ,001	1 1		LUS LUS	12.06.19 12.06.19	
Allete Inc. Alphatec Holdings Inc.	549300NNLSIMY6Z8OT86 549300EZE8CQ8K65FS24	A0DJ2T A2AP5V	US0185223007 US02081G2012		Allete Inc. Registered Shares New o.N. Alphatec Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1 1		LUS LUS	12.06.19 12.06.19	
Amber Road Inc. Amerant Bancorp Inc.	5493003MFZSDE3P66969 5493007OCZP75TGDUY32	A1XF0R A2N758	US02318Y1082 US58734F3055		Amber Road Inc. Registered Shares DL -,001 Mercantil Bank Holding Corp. Registered Shares Cl. A DL-,1	1 1		LUS LUS	12.06.19 13.06.19	
America First Multifamily Investors L.P.	54930029TGND09JQHI13	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. American Financial Group Inc.	549300RK5RZQ740FPL83 549300AFOM7IVKIU1G39	914349 894969	US0256762065 US0259321042		Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Registered Shares DL -,01 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1 1		LUS LUS	12.06.19 12.06.19	
American Homes 4 Rent	549300ZJU07A58PNUW40	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.	549300LL2C1YGSJO0P82	A1JDCJ	US02752P1003		American Midstream Partners LP Reg.Uts repr.Ltd Partn.Int. oN	1		LUS	12.06.19	
American National Insurance Co. [Texas]	549300RZT0HILNF3Y05	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. Ares Management Corp.	5493006S3KBNE8ZS3J23 529900JUV61FH7B8VW38	A113JL A2N87U	US03937C1053 US03990B1017		ArcBest Corp. Registered Shares DL -,01 Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	1 1		LUS LUS	12.06.19 13.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Armstrong Flooring Inc.	549300GBU30BQ2CBLJ59	A2AF30	US04238R1068	58.625.424 Stück	Armstrong Flooring Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	12.06.19	
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	
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.	549300R0A2TUVCYZB465	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.	96OVUWEW5D4YX6PFXD91	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.	68BKY01JC791TTJHUE82	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	A1W15E	LU0950381748		BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	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	
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.	529900JPV47PIUWMA015	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	
Bougainville Ventures Inc.	254900XNDWHLWC6GGF35	A2N41D	CA1013981057		Bougainville Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Brown & Brown Inc.	549300PC8KTJ71XKFY89	896895	US1152361010	72.224.000 Stück	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	12.06.19	
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	
Cannae Holdings Inc.	549300OGRF1ICI7D2V77	A2H71J	US13765N1072		Cannae Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	17.06.19	
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. Depositary 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	10.217.796 Stück	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.	549300KE5CWXBGWSXT83	A1T84J	US1591791009		ChannelAdvisor Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Chemed Corp.	54930020031IDJT2IM79	A0CBF4	US16359R1032		Chemed Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Chemical Financial Corp.	549300UK6KFVK4A0D603	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	
Chinook Tyee Industry Ltd.	875500A9LSLPJ0JTG0136	A12DYZ	CA16961T2083		Chinook Tyee Industry Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Clearwater Paper Corp.	549300HCVV19GXN4P292	A0RDWM	US18538R1032	590.483 Stück	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	
Columbus McKinnon Corp.	549300W3HQB0HO1F3G69	899458	US1993331057		Columbus McKinnon Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Comfort Systems USA Inc.	5299009D1ZA5HTU6R38	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		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.	54930086CD8K2UIL0516	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.]	YY1J47X6LF9TYY8JY420	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	
Crowdstrike Holdings Inc	549300YBY08K9KM4HX32	A2PK2R	US22788C1053		Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	1		LUS	17.06.19	
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	
CSW Industrials Inc.	549300SYOE03RVQ7FB83	A140CD	US1264021064		CSW Industrials Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.06.19	
Cubic Corp.	6HHLXIOGCDNZ4IRAIW26	850845	US2296691064	60.316.000 Stück	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	A2DMMO	US23753F1075		Daseke Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	13.06.19	
DBV technologies S.A.	969500PVBQFWQKVDMD80	A12EBR	US23306J1016		DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Deciphera Pharmaceuticals Inc.	529900QR4WAPYY0CBF25	A2H48H	US24344T1016	2.030.990 Stück	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		Digirad Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	11.06.19	
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.	549300Z71HMMWF90S2214	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.	5CIJ4S9HAEBWILA19B65	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.	529900TXH6I8LWMFE55	A1C16B	CA27580T1075	28.419.165 Stück	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	
Emerita Resources Corp.	5299005Y4CA476ALZ566	A2PKVQ	CA29102L4064		Emerita Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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.	549300O8XOCQSB49UO63	A12D51	US29357K1034		Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
EnPro Industries Inc.	549300Y5CFT2LKCFDN54	633524	US29355X1072	17.940.000 Stück	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		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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
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	
Federal Signal Corp.	549300RTXZRPTNP6G884	857967	US3138551086		Federal Signal Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Federated Investors Inc.	R05X5UQ874RGFF7HHD84	914304	US3142111034		Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.	1		LUS	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.	5493003BOSCBIVH8MV21	A2DYCY	CA31810L1085		Fiore Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.06.19	
First American Financial Corp.	549300B6VEZK3N0A1P55	A1COEH	US31847R1023		First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	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.]	PCYSKIGYNYFDTBLVZU83	919910	US3025201019		F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Forestar Group Inc.	549300BC2UB0GHV60V70	A2H5CR	US3462321015		Forestar Group Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Forrester Research Inc.	549300UUSFXYLJ80Z897	903998	US3465631097		Forrester Research Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	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.	5493003JDENERRDYFN86	A2JFZ0	US36164V5030		GCI Liberty Inc. Cum.Red.Pref.Shs Cl.A o.N.	1		LUS	12.06.19	
Genesco Inc.	549300VY2Q511P1K5P56	851167	US3715321028		Genesco Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
Genesis Healthcare Inc.	549300Z1J6S3Q8CY1F48	A14NEW	US37185X1063		Genesis Healthcare Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1		LUS	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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
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.	5493008IRDIZ3ZYEEEX98	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	
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	
Graphite Energy Corp.	5493008FBGHEFW6YOE62	A2PJJ2	CA38871L2084		Graphite Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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	A1XBSM	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.	549300CB86LH2IOKHH22	886627	US4219461047		Healthcare Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Healthcare Trust of America Inc.	549300LOI14L7IOVLX84	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.	ZIIGTYKL9TOX3HLTDX53	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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Holly Energy Partners L.P.	529900NVV70DCT0QCG29	A0B9ZA	US4357631070		Holly Energy Partners L.P. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Hope Bancorp Inc.	549300UTF4QGBHIZ219	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	
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.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		LUS	12.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	A2ABQ2	IE00BYM8JD58		I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	12.06.19	
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	
Jaguar Health Inc.	549300DJ0Q0D9TVY5O19	A2PLYX	US47010C4096		Jaguar Health Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	18.06.19	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Kimbell Royalty Partners L.P.	5493007FC11POVYRB841	A2DNR8	US49435R1023	100.929.334 Stück	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.	549300AUUJGJ2T2L2179	867748	US3500601097		Foster Co., L.B. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Landec Corp.	549300EBZ5OM9ND9O43	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	
LCI Industries	549300E1B98YNJ1WIQ04	A2DJND	US50189K1034		LCI Industries Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
LegacyTexas Financial Group Inc.	5493003WRR17ZRXZ5630	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.	549300MIX43I18JLN536	A12DQC	US5303073051		Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	1		LUS	12.06.19	
Liberty Defense Holding Ltd.	8945003R14WIVXX8C253	A2PG58	CA53044R1073		Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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 & Communicatns 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.	549300OI5H3Y0I9I4I12	A1J0SW	US57686G1058		Matson Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Maverix Metals Inc.	549300CPYYBEBU8HQN80	A2PK94	CA57776F4050		Maverix Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Milacron Holdings Corp.	5493007NS31K7IS5W227	A14USW	US59870L1061	94.908.198 Stück	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.	529900HG50MXZLNDT534	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	US6090271072		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	
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		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	
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.	549300KRLJCZBPZMKT65	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	
Obsidian Energy Ltd	549300DITPHH8W8CK636	A2PLZH	CA6744822033		Obsidian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Optinose Inc. Organogenesis Holdings Inc.	549300CPBME7Z3CYMN16 549300RLC2O821TU6941	A2H5PR A2PA31	US68404V1008 US68621F1021	53.832.649 Stück	Optinose Inc. Registered Shares DL -,001 Organogenesis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1 1		LUS LUS	12.06.19 13.06.19	
ORIX Corp. OrthoPediatrics Corp.	35380016EMHNBOVYE123 5493000KUTPGOPAT717	929254 A2JAAV	US6863301015 US68752L1008		ORIX Corp. Reg.Shares(Spons.ADRs)/5 o.N. OrthoPediatrics Corp. Registered Shares DL- ,00025	1 1		LUS LUS	12.06.19 13.06.19	
Osino Resources Corp.	549300S6BXSU8JYBB24	A2NB4J	CA68828L1004		Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
Outfront Media Inc.	549300RZWDYU5722I639	A12FJC	US69007J1060		Outfront Media Inc. Registered Shares DL - ,01	1		LUS	12.06.19	
Oxford Industries Inc.	IDZ2000XD3GS4UOI2L88	859547	US6914973093		Oxford Industries Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	12.06.19	
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	24.487.000 Stück	PC Connection Inc. Registered Shares DL - ,01	1		LUS	12.06.19	
Pearson PLC	2138004JBXWWJKIURC57	929450	US7050151056		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.	GJOUN9M7C39GLSK9R870	A0JK32	US7365088472		Portland General Electric Co. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.06.19	
Powell Industries Inc.	549300V08RO7MX2UBN26	865628	US7391281067	95.134.000 Stück	POWELL INDUSTRIES INC. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.06.19	
PPDAI Group Inc.	3003000RAVUT809U6P08	A2H6ZK	US69354V1089		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 Appartment Communities Inc.	549300KTZLVOW5TLLN89	A1C2BK	US74039L1035		Preferred Appartment 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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Primoris Services Corp.	549300UF3OLBJ8D5K349	A0Q78W	US74164F1030	29.265.000 Stück 160.278.975 Stück	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		Prudential PLC Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 LS-,05	1		LUS	12.06.19	
PV Crystalox Solar PLC	213800FYYB6LTJGKA745	A2PHZ9	GB00BJ0CHQ31		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	
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	12.534.801 Stück	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.	QH78R09VCJGQKBPBYU33	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	12.534.801 Stück	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		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.	549300R3WGJWLE40R258	866421	US8163001071		Selective Insurance Group Inc. Registered Shares DL 2	1		LUS	12.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

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
ServiceMaster Global Holdings Inc.	549300GS10644JGL8R77	A116QD	US81761R1095	41.897.000 Stück	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	VLP5AP0XK2GM6GKD1007	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	76.301.936 Stück	Smart & Final Stores Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Smith & Nephew PLC	213800ZTMDN8S67S1H61	939163	US83175M2052		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	
Sosei Group Corp.	2138004M62BFNJMR2Z82	A0B7EK	JP3431300007		Sosei Group Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
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.	0IDE18EMH1CUKQCUYE69	A1W9OC	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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Tactile Systems Technology Inc.	54930069VDTITHOTKJ98	A2APEV	US87357P1003		Tactile Systems Tech. Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	12.06.19	
Taiwan Fund Inc.	549300B0OHIYIAWV0Z83	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	
The Marcus Corp.	549300NLOOKPNEMP6B79	860665	US5663301068		Marcus Corp., The Registered Shares DL 1	1		LUS	13.06.19	
THL Credit Inc.	ZPFGW6VV73M9CW4FN909	A1CXA	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.	5493003XBTNWBBC8UK019	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.	549300XXD0YL0AER3Z82	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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	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	
Weingarten Realty Investors	549300JMKJTJNB8GWHU88	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	Q774KI4AW80FHF733O61	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	
XORTX Therapeutics Inc.	254900RAT3XZPF9F9350	A2JBRA	CA98420Q1081	62.919.691 Stück	XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	
Zymeworks Inc.	894500AHOYAGYLYZJL67	A2DP0F	CA98985W1023	32.061.624 Stück	Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	17.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

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

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Vanadium One Iron Corp.	529900DZCPU6QA0EIL44	CA92142L1094	A2DKRC	CA92143B1004	A2PLTE	18.06.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H63T A2DITY A1ZVCJ 787896 A14QXL A1C2KD	CA2477541049 CA19075M3093 XS1172297696 AU000000ARU5 SE0006732392 US4937231003	Delta 9 Cannabis Inc. Cobalt 27 Capital Corp. VTG Finance S.A. Arafura Resources Ltd. Troax Group AB KEYW Holding Corp.,The	Delta 9 Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Cobalt 27 Capital Corp. Registered Shares o.N. VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Troax Group AB Namn-Aktier A o.N. KEYW Holding Corp.,The Registered Shares DL -,001	18.06.19 15:09 18.06.19 14:42 18.06.19 08:51 18.06.19 07:39 18.06.19 07:30 18.06.19 07:30	b.a.w. 18.06.19 16:02 20.06.19 08:00 b.a.w. 18.06.19 23:00 18.06.19 23:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Aussetzung wg Ankündigung vorzeitiger Tilgung analog Heimatboerse Aussetzung wg Notierungseinstellung / Aktiensplit 1 Alt: 3 Neu Aussetzung wg Notierungseinstellung /Übernahme
A0F5YD A2E4V1 A0ERSV	AU000000VML1 XS1555576641 BE0003822393	Vital Metals Ltd. Hapag-Lloyd AG Elia System Operator S.A./N.V.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	17.06.19 07:40 14.06.19 11:50 14.06.19 10:23	b.a.w. 18.06.19 07:30 14.06.19 23:00	Analog Heimatboerse Ad hoc Mitteilung analog Heimatboerse
A2H63X A14RVQ A14XX2 A0MK5T A0B53D	AU000000KP25 US15130G3039 AU000000LIT3 AU000000ARV3 ES0152503035	Kore Potash PLC Cemtrex Inc. Lithium Australia NL Artemis Resources Ltd. Mediaset España Comunicacion S.A.	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. 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	14.06.19 08:52 13.06.19 09:55 07.06.19 07:36 12.06.19 07:40 07.06.19 14:56	17.06.19 08:44 13.06.19 23:00 11.06.19 07:42 14.06.19 07:43 11.06.19 07:59	analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse
A14XX2 A0BLDP A1JVMH	AU000000LIT3 AU000000AUZ8 CA6315202029	Lithium Australia NL Australian Mines Ltd. Nass Valley Gateway Ltd.	Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	07.06.19 07:36 07.06.19 07:34 07.06.19 07:34	11.06.19 07:42 12.06.19 07:40 11.06.19 07:42	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2AHR5 A2H7A6 A2JCCB A2DK5Y A14NM1 A2N7AA A2JF6W	CA0775611084 CA13711B1085 CA8522641007 CA98959W1041 CA89785C1077 CA58504D1006 CA3836541001	Beleave Inc. Canamex Gold Corp. Squire Mining Ltd. Zinc One Resources Inc. True Leaf Brands Inc. Medipharm Labs Corp. GoverMedia Plus Canada Corp.	Beleave Inc. Registered Shares o.N. Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N. Squire Mining Ltd. 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.	06.06.19 11:31 04.06.19 18:13 30.05.19 08:18 27.05.19 15:18 27.05.19 09:35 22.05.19 16:17 13.05.19 17:22	13.06.19 08:22 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Namensänderung analog Heimatboerse
A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001	13.05.19 16:48	17.06.19 23:00	analog heimatbörse
A2ALYM A2PAPZ A2ASKP A2DNSP A1JJT8	CA18452P1099 CA9442041062 CA1266321084 CH0360826991 BMG2161E1113	Clean Commodities Corp. Wayland Group Corp. CVR Medical Corp. Comet Holding AG 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 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 15.04.19 10:38	11.06.19 08:12 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Trading Halt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

18.06.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 321

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
18.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2H63X A14XX2 A0MK5T A0B53D A14XX2 A0BLDP A1JVHM A2AHR5 A2ALYM	AU000000KP25 AU000000LIT3 AU000000ARV3 ES0152503035 AU000000LIT3 AU000000AUZ8 CA6315202029 CA0775611084 CA18452P1099	Kore Potash PLC Lithium Australia NL Artemis Resources Ltd. Mediaset España Comunicacion S.A. Lithium Australia NL Australian Mines Ltd. Nass Valley Gateway Ltd. Beleave Inc. Clean Commodities Corp.	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50 Lithium Australia NL Registered Shares o.N. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Beleave Inc. Registered Shares o.N. Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N.	17.06.19 08:44 11.06.19 07:42 14.06.19 07:43 11.06.19 07:59 11.06.19 07:42 12.06.19 07:40 11.06.19 07:42 13.06.19 08:22 11.06.19 08:12	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

18.06.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJR UWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
Commerz Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XV2WL256	DE000ETF7508	ETF750	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF Inhaber-Anteile R	2	12.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO29	ETFLO2	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO45	ETFLO4	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO52	ETFLO5	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO60	ETFLO6	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO78	ETFLO7	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO86	ETFLO8	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFLO94	ETFLO9	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF250	ETF25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF268	ETF26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF276	ETF27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF284	ETF28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,19	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF292	ETF29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF300	ETF30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF318	ETF31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF433	ETF43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF458	ETF45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	3,53	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF474	ETF47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF482	ETF48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETF508	ETF50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.06.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	222100V7KL UFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19
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	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0723	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	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	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1056	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	IE00B0M62Q58	A0HGVO	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	A0HGW A	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGW B	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGW C	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGW F	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 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

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0478	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
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	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020559	13.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E9I1C615	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

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

Geschlossene Schiffsfonds

Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 329

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	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						
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						
IA1226	BVT Hennigsdorf IV						
IA1230	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1232	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1233	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1234	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA3041	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3042	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA4979	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA5070	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5073	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5075	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5079	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA6050	BVT HBavaria, L.P.						
IB1459	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1460	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1462	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1466	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1494	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

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 60 75 90 77	15 82,5 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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 337

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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-Deutschherrnufer 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
Geschlossene Immobilienfonds							

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						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 339				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 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-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBA 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 GEWOBA 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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	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						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	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 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						

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					15	80
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 Amsterdam & 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						
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		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- 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 Arnsberg 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 Erfstadt 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 Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-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						
	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						
	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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

[illegible]

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 355

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2392	ILG 16						
IA2393	ILG 17						
IA2394	ILG 18						
IA2395	ILG 19						
IA2396	ILG 20						
IA2400	ILG 24						
IA2401	ILG 25						
IA2402	ILG 26						
IA2403	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA2406	ILG 30						
IA6085	ILG 32						
IB3735	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5535	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
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		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 357					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH 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		55	51.129	06.08.2009		50
IA2444	KanAm Deutschland IX						60
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
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						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 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 Zweitmarktemissionen 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 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 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						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 364				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 366

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 368

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 Saylemon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemon 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 Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG 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						
IA5201	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Christian						86
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6066	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicante FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 377
---------------------------	---	-----------

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						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 379
---------------------------	---	-----------

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

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		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	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		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
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		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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

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 Colonian 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 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
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		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
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		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	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		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	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	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
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		61	15.000	12.01.2010	60	100
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
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	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)					40	
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 388				

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

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						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 391
---------------------------	---	-----------

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 20	 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 Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						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 Bliedorf-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-Störfdorf						
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/Illhorn/Söhlingen						
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 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		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.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wöhrden West		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wöhrden West		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Wöhrden West						70
IA5802	WKN Windpark Wöhrden West					15	20
IB4951	WKN Windpark Wöhrden West						100
IB4959	WKN Windpark Wöhrden West						
IB4962	WKN Windpark Wöhrden West						
IB4974	WKN Windpark Wöhrden West						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehnland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görike/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	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 401
-----------------------------	---

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	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		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						
Sonstige geschlossene Fonds							

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