

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

Donnerstag, den 27. Juni 2019

Nr. 124

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	4	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.123	9
Offene Fonds	3	32
Bekanntmachungen		33
Notierungseinstellungen	38	34
Zulassungen	1	35
Einführungen	6	36
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		37
Impressum		37

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	38
Genussscheine	11	47
HV-Kalender	60	48
Ausländische Aktien	804	49
Zertifikate / Optionsscheine	194	86
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	215	93
Festverzinsliche Wertpapiere	2.364	100

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	175
Bekanntmachungen		176
Notierungseinstellungen	46	177
Einbeziehungen	10	178
Notierungsaufnahmen	1	179
Aussetzungen	17	180
Wiederaufnahmen	5	181

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	182
Zertifikate / Optionsscheine	2	183
Offene Fonds	3.585	184
Bekanntmachungen		256
Notierungseinstellungen	6	257
Aussetzungen	1	258
Ausschüttungskalender Fonds	102	259

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	261
HV-Kalender	1	262
Ausländische Aktien	5	263
Zertifikate / Optionsscheine	1	264

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	265
Bekanntmachungen		266

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	267
HV-Kalender	3	268

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	61	269
Bekanntmachungen		270
Notierungseinstellungen	55	272
Einbeziehungen	68	273
Aussetzungen	57	276
Wiederaufnahmen	9	278
Ausschüttungskalender Fonds	81	279

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	281
Geschlossene Schiffsfonds	107	283
Sonstige geschlossene Fonds	2	285

H. Fondsbörse Deutschland

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

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 26.06.2019	Fortlaufende Notierung 27.06.2019	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	212,55	212,85G-2,3-2,3-1,9-0,45-0,8-0,65-1,4	215,9	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	780 G	780G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,88	41,39G-2,28-2,22	51,02	36,5
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,97	62,2G-2,4-2,5-3,16-3,03-2,96-2,96-2,93-3,27	74,5	58,5
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,37 G	58,6-8,83-9,81-9,92-60,34-0,37-0,45-0,03-0,43-0,54-1,01-1,01-1,12	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,25	103,8G	108,1	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,9G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	127,04	125,5G	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	6,46	6,5-6,508-6,625-6,636-6,636-6,618-6,607-6,64-6,602-6,609	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	28,26	28,255G	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,35G	9,4	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,26	15,24G-5,208-5,2-5,148-5,13	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16 G	16G	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	53,4 G	53,5G	56,55	42,54
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,58	9,582G-9,539-9,558	10,21	8,56
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	91 G	93G	125	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020	06.06	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	77,5 G	77,5G-7,5bB	89	65,5
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,8	6,83G-6,86	6,86	5,46
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,6	33,6G	38,5	30
Euro 84	1	1,9	* 1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,25	62,1G-2,65	64,3	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,88 G	24,57G	26,09	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,73 G	6,62G	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,04	23,12G-2,98-3bB	23,12	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	37,6 G	38,35G-8,6	38,6	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,1 G	35G	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	83,8 G	83,8G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	104,9	104,7G	144,2	104,7
Euro 7,168	1	0	* 0	27.06.19*			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,06G	4,5	2,8
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,48	25,5-6,12	32	21,5
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,02 G	16,065G-6,325	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	55,4 G	56G	90,4	55,4
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,2 G	55,2G	90,2	55,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,74	0,88
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,85 B	0,85B-0,84	1,15	0,5
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	106,4 G	108,2G-8,6-8,75-8,05-8	108,75	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,11 B	0,109B	0,18	0,09
Euro 204,183	3	0,2	* 0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,31 G	14,38G-4,5	15	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,25 G	2,212G-2,282	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	147,1 G	149,8G	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	147,58	148,2B-8,02-8,22-9,28	163,3	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,8G-4,75	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 26.06.2019		Fortlaufende Notierung 27.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	111	G	106G-/107G/	113	106
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	110	G	111G-/111G/	112	107
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	275	G	275G	280	215
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	262	G	262G	274,5	214
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	264	G	264G	275	220

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 26.06.2019	Fortlaufende Notierung 27.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,15 G	6,15G-6,15	6,6	5,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 26.06.2019	Fortlaufende Notierung 27.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			102,25 G	102,17G	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			107,04	106,98G	107,2	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			93,94	94,71G	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			99,04 G	99G	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			53,35 G	57,89G	69,98	47,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	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)		100,032G- /100,032G/	100,068 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	100,142G- /100,128G/	100,136 G	-0,64	
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)		100,258G- /100,249G/	100,255 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	100,293G- /100,288G/	100,293 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,053G- /102,047G/	102,082 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,485G- /100,478G/	100,492 G	-0,68	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,521G- /100,517G/	100,56 G	-0,65	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,639G- /100,639G/	100,663 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,735G- /103,729G/	103,771 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	103,531G- /103,525G/	103,539 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,841G- /100,837G/	100,847 G	-0,7	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,249G- /101,242G/	101,255 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,045G- /101,035G/	101,057 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	105G- /105,001G/	105,026 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,238G- /101,247G/	101,244 G	-0,73	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,311G- /101,308G/	101,333 G	-0,73	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,452G- /101,44G/	101,449 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	108,075G- /108,068G/	108,114 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,587G- /106,584G/	106,627 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	101,714G- /101,698G/	101,744 G	-0,74	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,99G- /106,988G/	107,025 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	102,078G- /102,083G/	102,085 G	-0,74	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,589G- /107,596G/	107,638 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	107,214G- /107,212G/	107,258 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		102,42G- /102,423G/	102,449 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	108,161G- /108,179G/	108,222 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,719G- /102,733G/	102,759 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	108,688G- /108,704G/	108,748 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,285G- /111,301G/	111,359 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,964G- /102,986G/	103,027 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,83G- /131,875G/	131,956 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	111,333G- /111,379G/	111,427 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		103,069G- /103,099G/	103,133 G	-0,64	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	110,625G- /110,672G/	110,72 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,475G- /108,523G/	108,573 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	106,294G- /106,339G/	106,392 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,823G- /109,873G/	109,927 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,017G/-107,084G/	107,136 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,659G/-103,734G/	103,784 G	-0,51	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,569G/-105,662G/	105,71 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,703G/-156,801G/	156,91 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,708G/-107,811G/	107,871 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,417G/-152,603G/	152,7 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,794G/-107,913G/	107,965 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,106G/-147,276G/	147,371 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,448G/-105,574G/	105,626 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,308G/-105,447G/	105,497 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,251G/-170,451G/	170,58 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,323G/-167,544G/	167,638 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,201G/-173,486G/	173,618 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,918G/-170,266G/	170,37 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	182,72G/-183,145G/	183,25 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,869G/-197,298G/	197,404 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		169,906G/-170,363G/	170,463 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,489G/-155,951G/	156,045 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,808G/-159,306G/	159,409 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,806G/-127,278G/	127,343 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,072G	102,076 G	-0,37	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,09G	104,12 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	110,39G	110,42 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	103,44G- /103,43G/	103,45 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	106,95G	107,06 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	-0,54	
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	103,205G	103,225 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	101,94G- /101,95G/	101,98 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- /100,35G/	100,355 G	-0,62	
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	96,18G- /96,26G/	96,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	108,124G- /108,16G/	108,303 G	0,05	0,05
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	106,825G- /106,918G/	107,225 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	100,09G	100,09 G	-0,38	
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	100,08G	100,08 G	-0,1	
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	107,863G	107,861 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	82,305G	82,338 G	0,67	
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	113,326G- /113,597G/	113,588 G	0,74	0,74
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	108,992G	109,011 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	100,178G	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	104,357G	104,344 G	0,76	0,76
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)		107,885G- /107,865G/	107,895 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)		101,061G- /101,061G/	101,092 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)		106,58G- /106,605G/	106,615 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)		100,489G- /100,484G/	100,5 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)		111,475G- /111,445G/	111,49 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)		103,205G- /103,18G/	103,195 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)		102,035G- /102,04G/	102,06 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)		107,275G	107,305 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)		104,26G- /104,31G/	104,33 G		
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)		100,82G- /100,84G/	100,85 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)		100,945G- /100,945G/	100,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,38G- /101,44G/	101,46 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,73G- /102,78G/	102,8 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,32G- /105,33G/	105,42 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,513G	103,545 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,014G	105,039 G	0,1	0,1
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)		106,246G	106,269 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,113%, zinsv. v. 08.01.19-07.07.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		113,64G- /113,72G/	114,13 G	0,69	0,69
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	100,941G- /100,941G/	100,946 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		104,14G	104,13 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		106,82G	106,83 G	0,81	0,81
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)		102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,785G- /100,785G/	100,795 G	-0,48	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		105,196G	105,285 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		109,492G	109,834 G	0,49	0,49
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	102,369G	102,374 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	102,32G	102,33 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,59G	107,62 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	100G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		110,26G- /110,225G/	110,3 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		110G	110 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.19-16.10.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,5G	99,5 G	0,12	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	100,164G	100,166 G	-0,27	
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)		110,14G	110,175 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,89G	102,905 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	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		102,19G	102,205 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,22G	103,25 G		
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	101,966G- /101,966G/	101,981 G	-0,32	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		107,49G	107,52 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,679G	101,669 G	-0,27	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,088%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,21G	100,213 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,31G- /104,33G/	104,47 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)		109,705G	109,735 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,32G	106,43 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		101,06G	101,07 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		100-T	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,94G	103,06 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		101,6G	101,62 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1	A 1	107,765G	107,79 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)Ausz.1	A 1	101,7G	101,75 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 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	100,07G	100,07	G	-0,44
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,3G	100,3	G	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,75G	100,8	G	
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,75G	100,8	G	
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	100,9G	100,8	G	
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	100,36G	100,37	G	-0,43
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	100,95G	101	G	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	101,3G	101,3	G	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	101,3G	101,3	G	
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	102,8G	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.14(21) A.1	A 1	100,77G	100,77	G	-0,47
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	101,22G	101,22	G	-0,26
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	101,9G	101,9	G	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	104,9G	104,9	G	
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	100,25G	100,25	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,972G/-101,98G/	101,988	G	-0,37
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	101,47G	101,47	G	-0,33
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,387G/-101,39G/	101,397	G	-0,39
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,76G	101,77	G	-0,45
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,87G	100,87	G	-0,38
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	105,95G	106,05	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,169%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	102,62G	102,63	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,08%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	101,59G	101,6	G	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	104,35G	104,45	G	
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,09%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	100,45G	100,46	G	
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	101,75G	101,85	G	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	100,55G	100,55	G	-0,44
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	102,05G	102,1	G	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	101,05G	101,05	G	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,45G	100,45	G	-0,43
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	104,9G	105,1	G	0,09
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	103,45G	103,55	G	
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634	0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,4G	100,4	G	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	103,3G	103,45	G	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	102,75G	102,85	G	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	103,6G	103,75	G	0,13
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	101,8G	101,95	G	0,04
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	100G	100,15	G	0,13
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	AOWLYZ	DE000AOWLYZ6	0,29%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	100,1G	100,1	G	
						DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	102,45G	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	105,6G	105,6	G	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	104,6G	104,6	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	102,67G/-102,66G/	102,685	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	100,05	G	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	101,05G/-101,045G/	101,065	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	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	100,1	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ HYP AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
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	100,4	G	-0,3	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,2G	101,2	G	-0,27	
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	101,7G	101,7	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	104,4G	104,4	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	104,37G-/104,365G/	104,45	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	100,1	G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	101,5G	101,5	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	103,15G	103,15	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	101,615G-/101,605G/	101,64	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	103,3G	103,3	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	103,18G-/103,19G/	103,32	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	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	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	101,05G	101,05	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	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	106,75G	106,75	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	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	107,45G	107,45	G		
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,7799999999999998%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]	S 1101	101,4G	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	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	107,6G	107,6	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	106,65G	106,65	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	100,05	G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	107,2G	107,2	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	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	107,45G	107,45	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	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	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	115,3G	115,3	G	0,24	0,24
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	100,05	G	-0,3	
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	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	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	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	104,7G	104,7	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	102,7G	102,7	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	100,5G	100,5	G	-0,34	
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	100,7	G	-0,28	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	106,95G	106,95	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,07G	101,07	G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	107,7G	107,7	G		
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	105,8G	105,8	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	105,55G	105,55	G		
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]	R 1153	100,82G	100,82	G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.06.19-17.12.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,55G	100,55	G	-0,28	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	107,45G	107,45	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,37G-/101,36G/	101,46	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	103,96G-/103,98G/	104,11	G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	107,65G	107,65	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,9G	100,9	G	-0,24	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	102,346G-/102,346G/	102,4	G		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	105,719G-/105,73G/	106,005	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,952G-/103,968G/	104,071	G		
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	106,8G	106,8	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	110,15G	110,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	108,45G	108,45 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	105,4G	105,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,637G-/106,672G/	106,789 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	106,5G	106,5 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	100,7G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	104,859G-/104,948G/	105,165 G	0,53	0,53
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]	S 1011	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	102,95G	102,95 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	105,5G	105,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	101,45G	101,45 G		
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]	S 1015	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	101G	101 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]	S 1022	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	103G	103 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	104,7G	104,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	102,4G	102,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	107,2G	107,2 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	106,65G	106,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	101G	101 G		
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	101,15G	101,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,85G	101,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	103,05G	103,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	103,4G	103,4 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	103,5G	103,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWVW	DE000A2AAWVW2	0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	102,85G	102,85 G	0,39	0,39
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	102,75G	102,75 G	0,52	0,52
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	101,5G	101,5 G	0,06	0,06
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	102,4G	102,4 G	0,19	0,19
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	103,9G	103,9 G		
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	103,7G	103,7 G	0,37	0,37
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	104G	104 G	0,35	0,35
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115 G	1	0,99
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	106,06G	106,06 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	106G	106 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	124,4G	124,4 G	0,03	0,03
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	106,04G	106,04 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	110,65G	110,65 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 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		99,89G	99,9 G	2,98	2,94
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,03G	100,05 G	3,01	2,97
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		99,99G	100,01 G	3	2,97
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		99,76G	99,77 G	3,11	3,07
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		99,86G	99,88 G	2,96	2,93
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		100,08G	100,09 G	1,84	1,83
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,08G	100,1 G	1,94	1,93
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,17G	100,18 G	1,87	1,86
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		102,26G	102,23 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,14G	100,15 G	1,88	1,87
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		103,21G	103,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		100,14G	100,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		101,4G	101,41 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,54G	100,54 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		103,01G	103,02 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		102,06G	102,13 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		101,29G	101,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		100,73G	100,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		102,41G	102,39 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		102,19G	102,27 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100G	99,99 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		102,4G	102,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,74G	101,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,34G	101,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		101,17G	101,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		101,7G	101,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		99,92G	99,92 G	1,84	1,83
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		102,66G	102,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,83G	101,83 G	0,22	0,22
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	108,26G	108,26 G		
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	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		99,96G	99,97 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	103,93G	103,96 G		
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	103,56G	103,6 G		
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	100,38G	100,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		100,22G	100,23 G	-0,24	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,002G	100,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,95G	99,96 G	0,02	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	102,276G	102,293 G		
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701	S 2701	100,29G	100,28 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.12.21	02.12.	A2TR3M	DE000A2TR3M0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702	S 2702	100,27G	100,28 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A2TR3N	DE000A2TR3N8	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703	S 2703	100,25G	100,26 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.12.21	16.12.	A2TR6R	DE000A2TR6R2	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704	S 2704	100,22G	100,23 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.12.21	23.12.	A2TR6S	DE000A2TR6S0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705	S 2705	100,2G	100,21 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,01G	100,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,09G	100,1 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,04G	100,05 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,299G	100,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		100,84G	100,88 G	0,59	0,59

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,6500000000000004%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		100,35G	100,4	G	1,1	1,09
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,7999999999999998%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		101,42G	101,42	G		
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	118,18G	118,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,66G	106,7	G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,66G	106,69	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,6G	104,61	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	107,32G	107,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,61G	102,63	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,77G	105,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,27G	99,27	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		99,73G	99,71	G	3,77	3,71
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,62G	105,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	99,35G	99,34	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,4900000000000002%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		100,37G	100,39	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		106,02G	106,06	G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	0,89%, zinsv. v. 28.02.19-28.08.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		100,02G	100,03	G	0,77	0,76
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,5G	100,51	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		106,52G	106,58	G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,0499999999999998%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		101,79G	101,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,902%, zinsv. v. 27.03.19-26.09.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,36G	99,35	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,5G	99,5	G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,9G	105,94	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,29G	102,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,2599999999999998%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		100,78G	100,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.19-28.11.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,55G	99,54	G	2,37	2,35
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,4G	103,41	G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,94G	105,93	G		
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.19-19.12.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,41G	99,4	G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,5G	103,52	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		106,33G-6,38	106,38	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		107,2G	107,17	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		100,68G	100,69	G	1,46	1,45
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	5,5999999999999996%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		100,64G	100,69	G	0,76	0,76
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,6500000000000004%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	100,56G	100,57	G	1,63	1,62
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2024999999999997%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		100,97G	101,01	G	0,58	0,58
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		101,03G	101,07	G	0,61	0,61
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		101,02G	101,06	G	0,58	0,58
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		101,91G	101,94	G	0,54	0,54
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		101,97G	102	G	0,52	0,52
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		102,37G	102,41	G	0,53	0,53
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06	G		
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		104,17G	104,19	G	0,41	0,41
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		102,03G	102,05	G	0,5	0,5
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		105,3G	105,34	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,2999999999999998%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2021)TR.A DIP 1134		105,39G	105,41	G	0,44	0,44
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		107,49G	107,53	G	0,51	0,51
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		101,21G	101,23	G	0,55	0,55
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		108,03G	108,06	G	0,68	0,68
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		100,47G	100,46	G	0,78	0,78
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		102,28G	102,3	G	0,48	0,48
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		107,53G	107,56	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,42G	108,45	G	0,84	0,83
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,24G	108,27	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	101,4G	101,39 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		102,13G	102,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,38G	108,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,66G	108,69 G	0,91	0,91
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		102,28G	102,31 G	0,5	0,5
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	102,06G	102,07 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,36G	101,37 G	0,22	0,22
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	100,32G	100,42 G	1,45	1,45
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	100,74G	100,75 G	0,65	0,65
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	99,97G	99,98 G	0,88	0,88
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	99,48G	99,51 G	1,63	1,63
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	101,67G	101,68 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	100,99G-1,04	101,05 G	1,82	1,82
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	100,98G	101,23 G	2,92	2,92
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	100,71G	100,77 G	1,87	1,87
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	102,97G	103,04 G	1,58	1,58
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	101,3G	101,3 G	0,37	0,37
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	100G	100,01 G	1	0,99
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	100,05G	100,16 G	1,5	1,5
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	101,17G	101,18 G	0,18	0,18
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	102,63G	102,66 G	0,76	0,76
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	98,7G	98,75 G	1,73	1,73
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	99,83G	99,83 G	0,91	0,91
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	99,51G	99,52 G	1,21	1,21
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	99,84G	99,91 G	1,83	1,83
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	100,39G	100,56 G	1,96	1,96
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	97,86G	97,91 G	1,61	1,61
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	102,32G	102,35 G	0,86	0,85
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	100,01G	100 G	0,99	0,99
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	100,41G	100,43 G	0,81	0,81
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	100,06G	100,13 G	1,74	1,74
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	100,57G	100,73 G	1,94	1,94
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	98,37G	98,42 G	1,68	1,68
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	99,89G	99,9 G	0,89	0,89
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	99,66G	99,79 G	1,56	1,56
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	102,18G	102,27 G	1,74	1,74
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	101,72G-1,77	101,71 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	101,75G	101,78 G	0,92	0,92
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	99,99G	100,05 G	1,75	1,75
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	99,78G	99,94 G	2,02	2,02
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,612%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,08G	100,09 G	0,5	0,5
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,27G	98,3 G	1,42	1,42
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		100,2G	100,18 G	1,21	1,21
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	99,65G	99,66 G	3,82	3,76
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		100,13G	100,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,13G	104,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,55G	106,61 G	3,39	3,39
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	104,02G	104,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	106,42G	106,47 G	1,31	1,31
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)		106,83G	106,88 G	1,1	1,1
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)		100,27G	100,27 G	1,35	1,34
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	106,4G	106,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,46G	100,48 G	0,6	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	105,43G-5,43	105,47 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26		SH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		139,08G	139,34 G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	SH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	106,61G	106,66 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SH4GP	DE000HSH4GP9	0,783%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.19, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,98G	106,99 G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	SH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,8500000000000001%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,04G	100,04 G	1,71	1,69
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	SH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	99,82G	99,82 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	SH4GV	DE000HSH4GV7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	100,53G	100,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	SH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 29.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,67G	101,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	SH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		100,69G	100,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	SH4H4	DE000HSH4H47	2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		106,42G	106,47 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	SH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.19-10.07.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		101,6G	101,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.19		SH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13(19)	S 1875	131,42G	131,42 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	SH4HK	DE000HSH4HK8	2,1000000000000001%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	100,57G	100,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	SH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,38G	101,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	SH4HS	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	105,87G	105,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	SH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		100,9G	100,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	SH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,37G	107,48 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,29G	100,3 G	0,62	0,61
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	SH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	104,16G	104,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	SH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	105,51G	105,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	SH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	99,96G	99,97 G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	SH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,64/-101,64G/	101,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	SH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,89G	107,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	SH4JU	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	100,04G	100,05 G	1,38	1,37
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	SH4JV	DE000HSH4JV9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	99,16G	99,15 G	10,65	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	SH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	106,74G	106,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	SH4K6	DE000HSH4K67	0,903%, zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		100,4G	100,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	SH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	101,98G	101,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20		SH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13(20)		122,07G	121,88 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	SH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	99,04G	99,05 G	5,67	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	SH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	106,45G	106,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.08.21		SH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13(21)		135,43G	135,32 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	SH4KH	DE000HSH4KH8	2,6400000000000001%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	99,96G	99,98 G	5,15	5,15
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	SH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	102,6G	102,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	SH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	104,1G	104,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	SH4KS	DE000HSH4KS5	2,2999999999999998%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	100,21G	100,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	SH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		99,54G	99,54 G	2,24	2,23
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	SH4KW	DE000HSH4KW7	2 3/4%, rat. v. 22.08.17-21.08.19, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	107,82G	107,87 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	SH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	105,87G	105,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	SH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,61G	101,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	SH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.03.19-04.09.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		99,91G	99,91 G	2,02	2
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	SH4LD	DE000HSH4LD5	1,0369999999999999%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	108,44G	108,46 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	SH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,29G	100,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	SH4LH	DE000HSH4LH6	2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,24G	104,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	SH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,792%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		99,98G	99,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	SH4LN	DE000HSH4LN4	2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	101,41G	101,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	SH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.19-17.09.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		100,71G	100,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	SH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	106,5G	106,56 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	SH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	106,84G	106,93 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	SH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.19, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		100,31G	100,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	SH4LX	DE000HSH4LX3	2,6200000000000001%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	100,3G	100,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	SH4M1	DE000HSH4M16	2,4700000000000002%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		100,62G	100,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	SH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,54G	105,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	SH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	107,44G	107,51 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	SH4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	100,01G	100,02 G	2,51	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	107,85G	107,98	G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	104,47G	104,5	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	108,34G	108,4	G	1,01	1
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	101,68G	101,69	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	112,17G	111,98	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		104,64G	104,67	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		107,43G	107,49	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	108,51G	108,58	G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.19-27.11.19, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	102,48G	102,49	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	101,18G	101,19	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 3/4%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	104,94G	104,95	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	107,45G	107,51	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	101,18G	101,19	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2,1499999999999999%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	100,13G	100,14	G	0,84	0,83
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.06.19-17.12.19, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	101,94G	101,95	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	102,03G	102,07	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,8700000000000001%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		105,18G	105,2	G	0,7	0,69
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	104,71G	104,72	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	107,44G	107,51	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		99,65G	99,65	G	2,5	2,49
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,8300000000000001%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		105,12G	105,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	100,31G	100,31	G		
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	103,35G	103,36	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,4500000000000002%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		100,92G	100,93	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		103,22G	103,23	G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,6499999999999999%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	99,8G	99,8	G	1,94	1,93
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,5899999999999999%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	110,58G	110,73	G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	111,2G	111,37	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,49G	99,5	G	2,63	2,61
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	107,92G	108,01	G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		103,27G	103,28	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	100,35G	100,36	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		99,74G	99,74	G	2,19	2,19
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	100,35G	100,36	G	0,69	0,69
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	109,68G	109,78	G	1,74	1,74
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	103,45G	103,47	G	0,45	0,45
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	107,1G	107,21	G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,01G	104,03	G	0,45	0,45
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	106,17G	106,19	G	0,78	0,78
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)		104,56G	104,67	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	100,46G	100,49	G	0,65	0,65
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	109,74G	109,93	G	2,39	2,39
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	107,11G	107,19	G	1,57	1,57
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	103,03G	103,04	G	0,7	0,7
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	101,39G	101,4	G	0,49	0,49
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		98,31G	98,3	G	1,49	1,49
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	100,75G-0,8	100,76	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,48G	101,5	G	0,42	0,42
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	104,53G	104,55	G	0,93	0,93
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	105,98G	106,05	G	1,61	1,61
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	103,11G	103,12	G	0,63	0,63
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	100,27G	100,27	G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,68G	106,75	G	1,56	1,56

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	105,19G	105,2	G	0,5	0,5
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	107,76G	107,85	G	2,59	2,59
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	103,02G	103,05	G	0,92	0,92
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	100,01G	100,02	G	1,76	1,74
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	100,01G	100,02	G	1,76	1,74
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,75G	104,8	G	1,31	1,31
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	101,08G	101,1	G	0,93	0,93
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	103,88G	103,89	G	0,74	0,74
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	105,03G	105,06	G	0,38	0,38
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	106,92G	107,01	G	2,21	2,21
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	105,87G	105,91	G	0,86	0,86
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	102,76G	102,77	G	0,44	0,44
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	102,49G	102,5	G	0,39	0,39
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	103,26G	103,28	G	0,86	0,86
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	104,6G	104,61	G	0,17	0,17
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)		99,69G	99,7	G	2,57	2,57
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)		105,59G	105,69	G	2,37	2,37
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)		103,96G	103,99	G	0,69	0,69
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	103,52G	103,54	G	0,51	0,51
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	103,96G	103,99	G	0,69	0,69
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	105,97G	106,13	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		109,1G	108,97	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	103,71G	103,76	G	1,41	1,41
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	100,17G	100,18	G	0,7	0,7
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	101,61G	101,62	G	0,42	0,42
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	103,44G	103,48	G	1,03	1,03
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	104,88G	104,96	G	1,64	1,64
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	106,09G	106,16	G	1,62	1,62
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	105,3G	105,35	G	1,33	1,33
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	103,55G	103,68	G	2,6	2,6
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	99,67G	99,68	G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	104,12G	104,13	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	104,12G	104,13	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST1	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	99,67G	99,68	G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,0499999999999998%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	103,41G	103,43	G	0,93	0,93
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)		100,88G	100,89	G	0,52	0,52
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	102,92G	102,94	G	0,81	0,81
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	100,41G-0,46	100,42	G	0,42	0,42
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	100,41G	100,42	G	0,58	0,58
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	100,61	G	0,53	0,53
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	102,69G	102,77	G	1,61	1,61
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	101,76G	101,77	G		
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	99,42G	99,43	G	2,12	2,12
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	102,17G	102,28	G	2,26	2,26
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	100,71G	100,73	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	103,08G	103,11	G	0,98	0,98
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		100,11G	100,09	G	0,67	0,67
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	101,4G	101,41	G	0,67	0,67
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	103,17G	103,29	G	1,37	1,37
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	102,62G	102,76	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)		103,24G	103,27	G	0,73	0,73
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	101,07G	101,09	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,43G	99,43	G	2,12	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	101,96G	102,07	G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	100,87G	100,89	G	0,46	0,46
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	102,76G	102,81	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	100,87G	100,89	G	0,46	0,46
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	101,57G	101,72	G	2,48	2,48
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	99,55G	99,55	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)	S 2246	101,45G	101,58	G	1,85	1,84
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	105,56G	105,38	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	104,87G	105,07	G	1,89	1,89
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	101,35G	101,37	G	0,92	0,92
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	103,04G	103,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	110,79G	110,65	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	103,05G	103,08	G	1,04	1,04
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	100,72G	100,73	G	1,77	1,77
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	99,54G	99,54	G	2,09	2,09
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	102,4G	102,52	G	1,74	1,74
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	101,17G	101,18	G	0,75	0,75
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	102,92G	103,04	G	1,44	1,44
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	102,21G	102,25	G	2,7	2,7
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	S 2272	101,52G	101,54	G	0,84	0,84
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	99,63G	99,64	G	2,07	2,07
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	101,33G	101,47	G	1,86	1,86
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	102,41G	102,49	G	1,64	1,64
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	96,49G	96,5	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,65G	99,65	G	1,66	1,66
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	101,07G	101,11	G	1,08	1,08
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	99,35G	99,34	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)	S 2251	101,43G	101,46	G	1,08	1,08
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	101,74G	101,75	G	0,27	0,27
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-1,58	101,55	G	0,35	0,35
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	101,55	G	0,41	0,41
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	100,85G	100,87	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21	S 2267	109,44G	109,32	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	102,85G	102,93	G	1,64	1,64
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	S 2268	97,74G	97,72	G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,27G	100,28	G	0,57	0,56
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	99,8G	99,8	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	97,76G	97,88	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,32G	100,33	G	0,54	0,54
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	101G	101,05	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	103,06G-3,11	103	G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,3G-0,35	100,29	G	0,44	0,44
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	101,08G	101,16	G	1,64	1,64
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	100,76G	100,87	G	1,36	1,36
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	99,38G	99,41	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	101,82G	101,83	G	0,3	0,3
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	109,45G	109,35	G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	99,97G	99,98	G	1,51	1,5
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	102,11G	102,12	G	0,14	0,14
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	99,81G	99,82	G	2,04	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	101,34G	101,48	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	107G	106,91 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	101,63G	101,62 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	101,94G	101,97 G	0,94	0,94
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	98,86G	98,91 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		101,85G	101,93 G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,38G	101,4 G	1,01	1,01
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	102,21G	102,24 G	0,77	0,77
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	100,26G	100,27 G	1,69	1,69
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	99,97G	100,12 G	2	2
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,79G-0,84	100,8	0,41	0,41
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	101,42G	101,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,79G	100,8 G	0,45	0,45
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	99,94G	99,96 G	0,84	0,84
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	100,79G	100,87 G	1,65	1,65
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)		99,53G	99,53 G	1,72	1,71
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), HSH Stufenzins Cap 7 v.15(22)		101,22G	101,23 G	0,74	0,74
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	100,02G	100,03 G	0,85	0,84
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)		101,68G	101,69 G	0,46	0,46
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	100,02G	100,03 G	0,85	0,84
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	101,68G	101,69 G	0,46	0,46
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	101,55G	101,56 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,65G	99,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	97,96G	98,1 G	1,96	1,96
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	99,14G	99,32 G	2,06	2,06
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	101,34G	101,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,617%, zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		100G	100,01 G	0,62	0,62
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	99,29G	99,29 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	99,76G	99,8 G	1,07	1,07
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	101,27G	101,28 G	0,46	0,46
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	102,44G	102,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,31G	100,32 G	0,51	0,51
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	99,79G	99,8 G	1,26	1,26
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	99,51G	99,52 G	0,77	0,77
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	101,25G	101,26 G	0,07	0,07
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	101,25G	101,26 G	0,07	0,07
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	99,89G	99,9 G	0,76	0,76
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	99,99G	100,08 G	1,65	1,65
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	99,09G	99,09 G	1,41	1,41
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)		97,52G	97,65 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	99,65 G	1,46	1,46
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	98,96G	99,07 G	1,44	1,44
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	101,27G	101,28 G	0,8	0,8
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	99,35G	99,36 G	1,86	1,86
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	101,3G	101,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	99,74G	99,75 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	97,89G	98,04 G	1,72	1,72
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	100,66G	100,74 G	1,66	1,66
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	100,76G	100,84 G	1,66	1,66
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	97,4G	97,51 G	1,47	1,47
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	101,16G	101,2 G	2,11	2,11
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	102,46G	102,49 G	0,29	0,29
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	101,82G-1,87	101,91 G	1,18	1,18
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	98,1G	98,25 G	2,2	2,2
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	98,38G	98,54 G	3,36	3,36
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	101,81G	101,84 G	1,03	1,03

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,79G	101,88	G	1,7	1,7
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	97,76G	97,91	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,39G	100,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZFD0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,92G	101,93	G		
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	97,32G	97,43	G	1,48	1,48
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,52%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.20, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	86,81G	86,79	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	101,17G	101,18	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	100,49G	100,5	G	0,47	0,46
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	101,44G	101,53	G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,2G	102,21	G	0,44	0,44
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	100,22G	100,22	G	0,78	0,78
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	99,41G	99,41	G	1,41	1,41
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	99,72G	99,73	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	99,61G	99,62	G	1,29	1,29
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	100,06G	100,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.15(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,92G	100,93	G	0,49	0,49
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	100,06G	100,05	G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH50V	DE000HSH50V6	4%, rat. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	100,78G	100,82	G	2,94	2,93
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)		99,87G	99,88	G	0,9	0,9
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)		99,96G	100,07	G	1,51	1,51
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	97,93G	97,99	G	1,61	1,6
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	100,14G-0,19	100,15	G	0,86	0,86
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	102,3G	102,31	G	0,47	0,47
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	100,03G	100,04	G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	102,68G	102,69	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	102,68G	102,69	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	100,2G	100,21	G	0,58	0,58
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	99,16G	99,23	G	1,64	1,64
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	99,21G	99,39	G	2,08	2,08
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	99,4G	99,4	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)		101,83G	101,86	G	1,01	1,01
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	99,92G	99,99	G	1,76	1,76
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	99,66G	99,83	G	2,03	2,03
US\$	3.000	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	100G	100,01	G	2,97	2,94
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	99,74G	99,86	G	1,55	1,55
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZinsT 6 15(16-25)		97,82G	97,88	G	1,61	1,61
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	101,84G	101,88	G	1,02	1,02
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	99,72G	99,8	G	1,55	1,55
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	99,65G	99,82	G	2,03	2,03
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	101,97G	101,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.19-09.12.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99,04G	99,04	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	98,43G	98,55	G	1,77	1,77
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	97,81G	97,86	G	1,61	1,61
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	97,6G	97,66	G	1,58	1,58
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	100,02G	100,03	G	0,85	0,84
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	99,15G	99,6	G	2,36	2,36
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	100,62G	100,63	G	0,77	0,77
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	99,71G	99,84	G	1,55	1,55
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	100,3G	100,32	G	0,89	0,89
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	100,08G	100,19	G	1,49	1,49
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	101,44G-1,49	101,45	G	0,24	0,24
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	100,29G	100,37	G	1,95	1,95
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	99,38G	99,38	G	1,5	1,5
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	99,37G	99,37	G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	SHS5XQ	DE000SHS5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,38G	99,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	SHS5XR	DE000SHS5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	100,86G	100,98 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	SHS5XX	DE000SHS5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	100,02G	100,03 G	0,85	0,84
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	SHS5XY	DE000SHS5XY3	1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	102,01G-2,06	102,02 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	SHS5XZ	DE000SHS5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	101,24G	101,3 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	SHS5Y0	DE000SHS5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	100,01G	100,03 G	2,94	2,92
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	SHS5Y1	DE000SHS5Y11	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	97,41G	97,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	SHS5Y5	DE000SHS5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	100,18G	100,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	SHS5Y6	DE000SHS5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,95G	100,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	SHS5Y7	DE000SHS5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	100,49G	100,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	SHS5Y8	DE000SHS5Y86	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	98,43G	98,52 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	SHS5YA	DE000SHS5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101,29G	101,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SHS5YH	DE000SHS5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,36G	100,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SHS5YJ	DE000SHS5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,36G	100,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	SHS5YL	DE000SHS5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,26G	99,26 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SHS5YU	DE000SHS5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	100,46G	100,47 G	0,47	0,46
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SHS5YV	DE000SHS5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	100,48G	100,53 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	SHS5YW	DE000SHS5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 20.05.19-18.11.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,08G	99,08 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SHS5YX	DE000SHS5YX3	2,519629999999998%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	98,14G	98,23 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SHS5YZ	DE000SHS5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	100,46G	100,47 G	0,47	0,46
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	SHS5Z0	DE000SHS5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	100,04G	100,06 G	2,9	2,88
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SHS5Z1	DE000SHS5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,15G	100,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	SHS5Z2	DE000SHS5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 18.03.19-15.09.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	99,25G	99,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	SHS5Z3	DE000SHS5Z36	3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	100,05G	100,08 G	2,92	2,91
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	SHS5Z5	DE000SHS5Z51	0 3/4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,18G	100,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	SHS5Z6	DE000SHS5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,91G	100,92 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SHS5ZB	DE000SHS5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	97,92G	98,02 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	SHS5ZC	DE000SHS5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.12.19, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,21G	99,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	SHS5ZE	DE000SHS5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,32G	100,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	SHS5ZF	DE000SHS5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,32G	100,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	SHS5ZH	DE000SHS5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	100,75G	100,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	SHS5ZK	DE000SHS5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	99,94G	99,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	SHS5ZN	DE000SHS5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	100,12G	100,13 G	0,55	0,54
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	SHS5ZP	DE000SHS5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,94G	100,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	SHS5ZR	DE000SHS5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	98,97G	98,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	SHS5ZV	DE000SHS5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	99,59G	99,63 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SHS5ZW	DE000SHS5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,15G	100,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SHS5ZY	DE000SHS5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,88G	100,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SHS5ZZ	DE000SHS5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,88G	100,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SHS6H2	DE000SHS6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,06G	100,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SHS6H5	DE000SHS6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,11G	100,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	SHS6H7	DE000SHS6H78	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.19-24.11.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,07G	99,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	SHS6H8	DE000SHS6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,94G	100,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	SHS6H9	DE000SHS6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,13G	100,14 G	0,61	0,6
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	SHS6J0	DE000SHS6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	100,3G	100,31 G	0,53	0,52
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	SHS6J1	DE000SHS6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	100,3G	100,31 G	0,53	0,52
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	SHS6J4	DE000SHS6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.04.19-27.10.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		99,34G	99,34 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	SHS6J8	DE000SHS6J84	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	100,29G	100,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	SHS6J9	DE000SHS6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,29G	100,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	SHS6JB	DE000SHS6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	100,08G-0,13	100,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	SHS6JD	DE000SHS6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	100,08G	100,09 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	SHS6JE	DE000SHS6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	100,08G	100,09 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	SHS6JF	DE000SHS6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,96G	100,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	SHS6JG	DE000SHS6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	99,25G	99,25 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	99,96G	99,95 G	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	100,63G	100,62 G	0,3	0,3
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)		99,17G	99,16 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	100,22G-0,27	100,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17(20)	S 2647	100,22G	100,21 G	0,51	0,51
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	99,29G	99,28 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,08G	100,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,5600000000000001%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,97G	99,98 G	0,69	0,69
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	100,31G	100,3 G	0,52	0,52
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	99,33G	99,31 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	100,31G	100,3 G	0,52	0,52
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	100,691G		3,24	3,23
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	100,39G	100,4 G	0,5	0,5
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	100,56G	100,57 G	0,68	0,68
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	100,42G	100,43 G	0,51	0,51
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	100,43G	100,42 G	0,54	0,54
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	99,14G	99,14 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	100,28G	100,29 G	0,53	0,53
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	100,1 G	0,57	0,57
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	99,95G	99,94 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	99,96G	99,95 G	0,97	0,96
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	100,32G	100,31 G	0,51	0,51
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	99,96 G	0,73	0,73
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	100,31G	100,32 G	0,52	0,52
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	100,11G	100,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,99G	100 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,18G	100,19 G	0,52	0,52
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	99,96G	99,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,21G	100,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,22G	100,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	103,04G	103,06 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	110,08G	110,16 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	111,51G	111,59 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	110,01G	110,09 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	104,71G	104,75 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,32G	102,335 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,81G-100,81G/	100,82 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	102,22G-2,26-2,32	102,24 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	101,492G	101,505 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		100,79G	100,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,59G	109,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		107,05G	107,17 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	120,61G	120,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,735G	100,74 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,425G	100,43 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,34G	100,36 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710	S 2710	99,78G	99,77 G		0,16
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	99,62G	99,63 G		0,16
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	99,46G	99,47 G		0,19
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		107,75G	107,79 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,118%, zinsv. v. 06.05.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	100,02G	100,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,059%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,02G	100,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,78G	100,79 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)		103,14G	103,05 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	R 835	98,28G	98,32 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,81G	97,89 G	2,83	2,83
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,87G-6,43G	105,9 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	100,21G	100,22 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	106,16G	106,18 G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,69G	107,72 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	104,16G	104,18 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	111,05G	111,05 G		
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,0049999999999999%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	100,13G	100,14 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	107,95G	107,98 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	103,4G	103,42 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	105,52G	105,55 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	104,56G	104,58 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	110,17G	110,2 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	100,66G	100,67 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	101,295G- /101,29G/	101,315 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	102,945G- /102,95G/	103,04 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	104,16G	104,19 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	101,79G	101,8 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	100,5G	100,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	113,3G	113,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	101,04G	101,05 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	103,18G	103,19 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	110,2G	110,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	99,99G	100 G	1,09	1,08
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	102,27G	102,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	102,74G	102,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	100,31G	100,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	101,05G	101,06 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	102,61G	102,62 G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	108,59G	108,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	101,53- /101,54G/	101,55 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	101,16G	101,16 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,52G	102,53 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	107,88G	107,91 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	101,99G	102,01 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,83G	100,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	101,71G	101,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,9G	102,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	104,17G	104,19 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	105,3G	105,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	104,4G	104,41 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	108,2G	108,22 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	105,27G	105,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	106,85- 106,85G/	106,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	102,04G	102,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	103,23G	103,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	102,07G	102,08 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	104,03G	104,05 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	102,03G	102,04 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	102,8- 102,81G/	102,82 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	101,38G	101,38 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	103,47G	103,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	105,53G	105,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	108,89G	108,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	104,02G	104,03 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	107,19G	107,21 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	101,43G	101,44 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	102,94G-3,01	102,96 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	103,92-3,92- 103,92G/	103,94 G		
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	101,22G	101,22 G	0,02	0,02
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	103,17G	103,18 G	0,21	0,21
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	104,67G	104,69 G	0,45	0,45
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	103,14G	103,16 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	105,65G	105,67 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	101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	102,95G	102,97 G	0,02	0,02
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	104,56- 104,56G/	104,58 G	0,02	0,02
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	104,7G	104,73 G	0,43	0,43
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	120G	120,04 G	0,36	0,36
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	102,1G-2,1	102,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,882%, zinsv. v. 30.05.19-29.05.20, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	102,36G	102,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	108,19G	108,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	102,68G	102,69 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	104,84G	104,86 G	0,02	0,02
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	107,08G	107,1 G	0,1	0,1
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	101,72G	101,73 G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	102,72G	102,74 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	107,78G	107,81 G	0,07	0,07
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	100,38G	100,39 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	102,58G	102,6 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	110,4G	110,43 G	0,19	0,19
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	100,57G	100,59 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	101,6G	101,63 G	0,1	0,1
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	101,25G	101,27 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	101,83G	101,84 G	0,26	0,26
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	103,03G	103,05 G	0,49	0,49
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	102,08 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	103,9G	103,91 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 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,32G	101,33		
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	101,88G	101,89	G	0,05 0,05
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	103,89G	103,9	G	0,04 0,04
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	100,82G	100,82	G	0,04 0,04
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	100,39G	100,4	G	0,07 0,07
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	100,74G	100,75	G	0,3 0,3
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	100,85	G	0,53 0,53
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	100,79	G	0,06 0,06
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	101,74		
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	101,53G	101,53	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	101,93	G	0,07 0,07
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	104,35G-4,37	104,37	G	0,07 0,07
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	100,71G	100,71	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	100,83G	100,83	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	100,68G-0,68	100,68	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	102,67G-2,67	102,67	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	100,95G	100,97	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	100,23G	100,24	G	0,85 0,85
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100,19G	100,19	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	101,16	G	0,13 0,13
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	102,12G	102,13	G	0,37 0,37
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	103,02	G	0,6 0,6
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	100,89G	100,89	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	103,12-/103,13G/	103,15	G	0,13 0,13
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	100,13G	100,13	G	0,27 0,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	101,32G	101,32	G	0,28 0,28
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	100,15G	100,15	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	101,16G	101,24	G	0,04 0,04
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		102,69G	102,89		
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	101,11G	101,19	G	0,09 0,09
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	101,35G-1,35-1,35	101,43	G	
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	100,28G	100,28	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	103,94G	104,07	G	0,28 0,28
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	100,89G	100,96	G	0,01 0,01
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	100,88G	100,95	G	0,01 0,01
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.19-26.12.19, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	102,3G	102,4	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	102,75G	102,8	G	0,57 0,57
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	102,47G	102,58	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	104,93G	104,95	G	1,13 1,13
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	102,47G	102,58	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	100,24G	100,24	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	101,18G	101,19	G	0,24 0,24
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	101,78G	101,79	G	0,47 0,47
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	102,43G	102,45	G	0,71 0,71
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	101,8G	101,81	G	0,18 0,18
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	102,72G	102,74	G	0,42 0,42
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	104,74G	104,76	G	0,64 0,64
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	101,01G	101,01	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	103,3G	103,32	G	0,18 0,18
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	100,58G	100,59	G	0,07 0,07
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	103,32G	103,35	G	0,67 0,67
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	102,3-/102,3G/	102,4	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	101,41	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	100,69	G	0,09 0,09

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A2LQ66	DE000A2LQ660	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 01.12.18(19), Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019)	R 845	100,93G	100,95 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	100,2G	100,2 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	101,02G	101,04 G	0,29	0,29
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	101,55G	101,58 G	0,52	0,52
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	102,07G	102,1 G	0,76	0,76
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	101,57-1,57-1,58-/101,58G/	101,58 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325	101,47G			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,100000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,45G		0,46	0,46
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	99,9G		0,84	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	100,05G		0,33	0,33
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	100G			
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,45G		0,47	0,47
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,85G		0,57	0,57
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,700000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	106,5G		0,33	0,33
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,079%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G		0,08	0,08
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075000000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	105,6G		0,43	0,43
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,214%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G		0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,03%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	100G		0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,929999999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106G		0,46	0,46
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,15G		0,43	0,43
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	102G		0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	100,2G		0,61	0,61
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	99,35G		0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,070000000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	102,2G		0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,070000000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	102,8G		0,68	0,68
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,070000000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	102,2G		0,8	0,8
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326000000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	104,55G		0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	103,7G		0,72	0,72
Euro	1.000	12.04.24	14.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	98,85G		0,51	0,51
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,179999999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	102,5G		0,9	0,9
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	99,5G		1,29	1,29
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	106G	106 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	100,21G	100,21 G	-0,23	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,399999999999999999%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	100,57G	100,57 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	100,04 G	-0,21	
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	100,95G	100,95 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	102,85G	102,85 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	101,95G	101,95 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	104,95G	104,95 G	0,09	0,09
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	101,5G	101,5 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	101,4G	101,4 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	104,25G	104,25 G	0,18	0,18
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	101,85G	101,85 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	104,6G	104,6 G	0,18	0,18
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	100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,99G	99,99 G	1,47	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,62G	100,62	G	1,14	1,13
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	99,73G	99,73	G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	101,9G	101,9	G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	103,9G	103,9	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	104G	104	G	1,44	1,43
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	105,05	G	1,42	1,42
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	104,9	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	105,5G	105,5	G	1,44	1,44
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	104,75	G	1,32	1,32
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	104,75	G	1,45	1,45
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	101,37G	101,37	G	1,31	1,31
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	100,46G	100,46	G	1,15	1,15
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	98,63G	98,63	G	1,24	1,24
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	100,63	G	1,24	1,23
Euro	1.000	18.08.22	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	98,62G	98,62	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	98,94G	98,94	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	100,25G	100,25	G	1,21	1,21
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	103,4G	103,4	G	1,78	1,78
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	99,63G	99,63	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,95G	100,95	G	1,42	1,42
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	100,48G	100,48	G	1,24	1,24
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	96,82G	96,82	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	105,25G	105,25	G	1,32	1,32
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	104,1G	104,1	G	1,28	1,27
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	105,55	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	97,75G	97,75	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	100G	100	G	1,24	1,24
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	99,95G	99,95	G	1,38	1,38
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	97,36G	97,36	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	99,89G	99,89	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	101,2G	101,2	G	1,36	1,36
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	99,88G	99,88	G	1,38	1,37
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	101,2G	101,2	G	1,45	1,45
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	99,35G	99,35	G	1,33	1,33
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	99,4G	99,4	G	1,25	1,25
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	96,47G	96,47	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	100,2G	100,2	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,28%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	94,8G	94,8	G	0,59	0,59
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	99,3G	99,3	G	1,2	1,2
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	98,9G	98,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,06%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	97,53G	97,53	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	100,75G	100,75	G	1,34	1,34
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	99,55G	99,55	G	1,26	1,26
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	100,65G	100,65	G	1,44	1,44
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	100,05G	100,05	G	1,24	1,24
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	100,85G	100,85	G	1,62	1,61
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	99,1G	99,1	G	1,24	1,24
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	98,65G	98,65	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	99,45G	99,45	G	1,5	1,5
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	98,8G	98,8	G	1,17	1,17
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	98,75G	98,75	G	1,37	1,37
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	99,65G	99,65	G	1,45	1,45
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	98,1G	98,1	G	1,23	1,23

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.06.2019	Einheitskurs 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024) 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 280	99,15G	99,15 G	1	1	
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	98,55G	98,55 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824		S 282	102,8G	102,8 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20) 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20) 2,2000000000000002%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19) zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20) 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) zinsv. v. 14.03.19-15.09.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20) 2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22) 1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19) 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22) 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19) 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) 0,286%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 64	100,38G	100,38 G			
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878		S 87	103,8G	103,8 G			
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894		S 89	104,95G	104,95 G			
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969		S 96	101,05G	101,05 G			
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985		S 98	100,24G	100,24 G		-0,23	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041		S 104	107,6G	107,6 G			
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058		S 105	100,59G	100,59 G		-0,16	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090		S 109	101,64G	101,64 G			
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124		S 112	107,1G	107,1 G			
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132		S 113	100,47G	100,47 G			
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140		S 114	107,2G	107,2 G			
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157		S 115	109,65G	109,65 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165		S 116	105,65G	105,65 G			
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207		S 120	101,7G	101,7 G			
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215		S 121	103,25G	103,25 G			
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223		S 122	104,15G	104,15 G			
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231		S 123	100,08G	100,08 G			
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249		S 124	100,18G	100,18 G			
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	103,7G	103,7 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	104,95G	104,95 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272		S 127	100,69G	100,69 G	-0,12		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	103,6G	103,6 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	105,1G	105,1 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306		S 130	100,82G	100,82 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/	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 26.06.2019	Fortlaufende Notierung 27.06.2019		Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	42,09 G	41,83G		44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1	39,41 G	39,63G		41,98	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,03 G	57,18G		57,18	52,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																												
<p style="text-align: center;">Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs</td> <td>Kurszusatz</td> <td>Vol.</td> <td>Allgemein</td> </tr> <tr> <td>HSH3E0</td> <td>108,06 G</td> <td></td> <td></td> <td>08.08.2018, 08:37:08h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 1089,02 G</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 10. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h		statt 1089,02 G				<p style="text-align: center;">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p> <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">ENCAVIS AG - Zulassungsbeschluss - WKN 609500 / ISIN DE0006095003</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>2.010.807 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ENCAVIS AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2019</p> <p style="text-align: center;">der ENCAVIS AG ISIN DE0006095003 / WKN 609 500</p> <p>prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 25. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>													
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein																										
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h																										
	statt 1089,02 G																													
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Regulierter Markt</p> <p>Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 22. Mai 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen					<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>555750</td> <td>15,468</td> <td>13.06.19</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 14,468</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 14. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	555750	15,468	13.06.19	800		statt 14,468											
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																											
555750	15,468	13.06.19	800																											
	statt 14,468																													
<p>Handelskalender 2019</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2019</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>19.04.2019</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>22.04.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2019</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>10.06.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Deutschen Einheit</td><td>03.10.2019</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2019</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2019</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2019</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2019</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>30.05.2019</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>20.06.2019</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2019</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2019</td></tr> </table> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 14. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2019	Karfreitag	19.04.2019	Ostermontag	22.04.2019	Tag der Arbeit	01.05.2019	Pfingstmontag	10.06.2019	Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019	Heilig Abend	24.12.2019	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019	Silvester	31.12.2019	Christi Himmelfahrt	30.05.2019	Fronleichnam	20.06.2019	Reformationstag	31.10.2019	Allerheiligen	01.11.2019		
Neujahr	01.01.2019																													
Karfreitag	19.04.2019																													
Ostermontag	22.04.2019																													
Tag der Arbeit	01.05.2019																													
Pfingstmontag	10.06.2019																													
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019																													
Heilig Abend	24.12.2019																													
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019																													
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019																													
Silvester	31.12.2019																													
Christi Himmelfahrt	30.05.2019																													
Fronleichnam	20.06.2019																													
Reformationstag	31.10.2019																													
Allerheiligen	01.11.2019																													

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.06.19	25.06.19	BRL888	DE000BRL8883	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	14.08.19	19.08.19	HSH3AM	DE000HSH3AM1	Hamburg Commercial Bank AG	5,6% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773
21.06.19	26.06.19	HSH4JH	DE000HSH4JH0	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% HSH PB KuponKor II 2019 13(19)						
21.06.19	26.06.19	BRL310	DE000BRL3108	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)						
21.06.19	26.06.19	SHFM21	DE000SHFM212	Schleswig-Holstein, Land	1% Landesschatzanw.v.12(19) A.1						
25.06.19	28.06.19	HSH31Q	DE000HSH31Q8	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Collared Floa.Rate Note 12(19)						
25.06.19	28.06.19	SHFM57	DE000SHFM576	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.17(19) A.1						
26.06.19	01.07.19	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH DL Zinsstufen 1 15(19)						
26.06.19	01.07.19	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 15 v.15(19)						
28.06.19	03.07.19	HSH4KH	DE000HSH4KH8	Hamburg Commercial Bank AG	2,64% IHS V.2013(2019) S.1917						
01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)						
01.07.19	04.07.19	HSH4H9	DE000HSH4H96	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 7/2019 v.13/19						
02.07.19	05.07.19	A1MA8A	DE000A1MA8A1	DZ HYP AG	1,7% MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]						
02.07.19	05.07.19	HSH4JA	DE000HSH4JA5	Hamburg Commercial Bank AG	2% HSH Stufenzins V v.13(19)						
02.07.19	05.07.19	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH ZinsStufen 5 17(19)						
03.07.19	08.07.19	A0Z18K	DE000A0Z18K8	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,113% FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)						
03.07.19	08.07.19	BRL773	DE000BRL7737	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,94% FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)						
04.07.19	09.07.19	HSH4M6	DE000HSH4M65	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)						
05.07.19	10.07.19	HSH29K	DE000HSH29K5	Hamburg Commercial Bank AG	0,59% FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737						
08.07.19	11.07.19	HSH4NR	DE000HSH4NR1	Hamburg Commercial Bank AG	3% Nordic View Bon.anl 1/14 LXS						
08.07.19	11.07.19	HSH4PC	DE000HSH4PC8	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)						
08.07.19	11.07.19	HSH4PU	DE000HSH4PU0	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)						
10.07.19	15.07.19	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG	0,29% FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11						
11.07.19	16.07.19	HSH4R0	DE000HSH4R03	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Anleihe 2014 14(19)						
11.07.19	16.07.19	HSH4R1	DE000HSH4R11	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Stufenzins 14(19)						
12.07.19	17.07.19	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171						
15.07.19	18.07.19	HSH4JU	DE000HSH4JU3	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% HSH Stufenzins I v.13(19)						
16.07.19	19.07.19	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH FestZins 1 17(19)						
16.07.19	19.07.19	HSH6KM	DE000HSH6KM3	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)						
17.07.19	22.07.19	HSH4WF	DE000HSH4WF7	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 1 15(19)						
18.07.19	23.07.19	HSH30N	DE000HSH30N7	Hamburg Commercial Bank AG	2% VoBaGarant Inflation v.12(19)						
18.07.19	23.07.19	HSH4NS	DE000HSH4NS9	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 1 14(19)						
24.07.19	29.07.19	HSH296	DE000HSH2968	Hamburg Commercial Bank AG	5,65% IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758						
24.07.19	29.07.19	BRL264	DE000BRL2647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)						
25.07.19	30.07.19	HSH41B	DE000HSH41B9	Hamburg Commercial Bank AG	1,12% IHS V.2015(2019) S.2450						
26.07.19	31.07.19	HSH4JW	DE000HSH4JW9	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG HSH KuponKorrdo II 19 13(19)						
26.07.19	31.07.19	BRL323	DE000BRL3231	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)						
12.08.19	15.08.19	HSH3SS	DE000HSH3SS0	Hamburg Commercial Bank AG	3,125% HYPF v.11(19) SER.1307						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	25.06.19	Kapitalerhöhung um 2.010.807 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

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	110476	DE0001104768	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	11.06.21	MWB	25.06.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	MWB	03.07.19
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2G9HP	DE000A2G9HP0	25.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	100.000	21.06.21	MWB	21.06.19
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	25.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	100.000	28.06.27	MWB	28.06.19
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	Kapitalerhöhung um 2.010.807 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1	00.00.00	MWB	26.06.19
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	Kapitalerhöhung um 2.010.807 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1	00.00.00	MWB	26.06.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

<p align="center">Abgeschlossene Zulassungsverfahren</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">ENCAVIS AG - Zulassungsbeschluss - WKN 609500 / ISIN DE0006095003</p>	<p align="center">Renditeberechnungen</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>2.010.807 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ENCAVIS AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2019</p> <p align="center">der ENCAVIS AG ISIN DE0006095003 / WKN 609 500</p> <p>prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 25. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - 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 Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>		
<p align="center">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	29,46 G	29,06G	46,36	24,66
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,855G	1,86	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,385G	1,39	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,63G	3,62	2,47
Euro 53,394	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,93G	3,1	2,55
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	14,1	9,85
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,918G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	22,85	22,98G-3,17-3,31	31,43	22,52
Euro 49	1	0	0	27.06.19*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,57	1,55G-1,63bB-1,63bB	1,69	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	15,1 bB	14,8G-5-4,8bG-5,1bB	15,1	13,5
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7 G	6,95G	9,84	6,75
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,12	0,121G-0,14bG	0,2	0,12
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	51,7 G	52,5G	57,3	46,95
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	272,45	272G-66,1	275,2	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,03G	3,65	3,03
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,18G	14,16	11,18
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,41 G	6,29G	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	8,13	8,102G-8,336	10,92	7,67
Euro 25,584	1	3,25	3,25	28.06.19*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	73 -T	74,5-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,06	0,06	12.07.19*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,74G	3,18	2,64
Euro 10,089	1	0,5	0,5	28.06.19*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	26,4 G	26,3G	29,6	23,4
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 B	0,008B	0,03	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,13 G	13,96G-4,05	14,61	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	116,4 G	117,4G	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,014G	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,45G	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	133,5 G	131G	140	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,11 bG	0,105G-0,11-0,11	0,17	0,1
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,48G	36,8	17,92
Euro 31,68	1	1,5	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	39,32	38,82G	45,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	4	0,09
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2,6 -T	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	62,1	62,15G-2,1-2,15	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	9,63 G	9,78G	12,8	8,89
Euro 45,909	1	0	0	01.07.19*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,09G	1,48	1,09
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	52,3	52G-2,5	163,2	49,65
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,43G	2,5	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	27.06.19*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	22,6 G	23,1G	24,2	12,2
Euro 18,395	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,42G	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	64,37	64,68G-5,41-5,06-5,32	78	61,37
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,15 G	54,6G-5,05	68,05	52,65
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,35 G	25,15G-5,05-5,05	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	98,2 G	97,45G	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	17,1 G	17G	18,4	17
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	60,2 G	61G	78,4	60
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	51,05 G	51,7G-3,6	73,55	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,2	27,8G	34,16	24,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 44,633	1	0	*	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,38G	7,97	4,99
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,3G	26	22,9
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	21,75G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	46,05	45,4-4,75	46,3	15,52
Euro 3,98	1	1		0,75		10.06.19	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,05	17,55G	20,4	13,8
Euro 92	7	0,06		0,06		27.11.18	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,4	8,255G-8,3-8,335	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	13,3 -T	13,3-T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,1		1,2		14.06.19	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,28	41,4G	49,08	36,81
Euro 35,044	1	1		0,5		27.06.19	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	45,46	(exD)-45,02G	48,22	27,3
Euro 89,441	10	0,55		0,55		20.03.19	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	85,3 G	84,75	92,7	68,25
Euro 5,28	1	0		0			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,65-0,555	0,78	0,44
Euro 911,999	10	0,26		0			725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,07 G	5,176G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32		0		27.05.19	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,8 -T	4,74-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1		0,6		19.06.19	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,5G	15,4	12,5
Euro 18,021	1	0,3		0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,44 -T	12,3-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	*	0		23.07.19*	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2 G	1,98G	2,4	1,69
Euro 6,6	6	0,05		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,9 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	84,2 G	84G	86,2	61,7
Euro 1,425	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,7	1,77B	2,1	1
Euro 5,889	1	7		0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,1	11,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1bB-1,1	11,6	10,7
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,01 G	1,8G	3,25	1,64
Euro 21,388	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,93 -T	3,81-T	5,74	3,15
Euro 141,221	1	0,25		0,25		10.05.19	542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	8,98 G	8,9G	10,42	8,9
Euro 1.252,358	1	0		0,2		23.05.19	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,17	6,15G-6,15-6,228	8,24	5,67
Euro 53,219	1	0,35		0,5		16.05.19	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	68,5	68,2G	69,1	39,64
Euro 93,6	1	0	*	0		24.07.19*	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	2,28	1,7
Euro 15,946	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,57 -T	1,59-T	1,8	1,56
Euro 183	1	2,2		2,4		15.04.19	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43	43,24G-4,36-4,49-3,85-3,93-3,87-3,88	55,74	38,67
Euro 87,25	3	0,15	*	0,25		16.07.19*	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,08 G	5,91G	6,12	4,42
Euro 96	1	0,59		0,62		09.05.19	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,44 G	40,44G	46,42	33,2
Euro 18,382	1	0		0			549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,4G	0,64	0,33
Euro 2,686	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,9 G	11,95G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65		3,25		23.05.19	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,19	48,255G-8,69-8,35-8,305G	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	69,5 G	70G	73	54,6
Euro 8,349	10	0,45		0,6		15.03.19	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	42,9 G	42,9G	44,5	28,8
Euro 4	1	0,2		0,2		24.06.19	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	12,5	11
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,44 G	2,5G	3	2,1
Euro 18,397	1	0	*	0		27.06.19*	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,01	4,04G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05		0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,04 G	6,68G	7,9	5,7
Euro 188,775	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	39,79 G	39,62G	42,83	29,66
Euro 12,463	1	0,5		0,1		09.05.18	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,3 G	4,96G	7,52	4,96
Euro 53,84	1	0		0,77		05.06.19	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	30,9 G	30,85G	33,25	21,96
Euro 8,972	1	0,1		0,12		20.06.19	514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,25	5,05
Euro 43,774	1	0,06	*	0,06		28.06.19*	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,23	1,18G-1,19-1,21C-1,21-1,21	1,23	0,85
Euro 53,387	10	1,4		1,45		22.02.19	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,1G	37,15	30,8
Euro 190	1	2,45		2,7		09.05.19	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	126,7 G	124,65G	126,75	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,02G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	*	0		17.07.19*	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,26G	1,48	1,13
Euro 61,784	1	1,45		1,5		13.06.19	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,54 G	24,06G-4,02-4,06	27,68	24,02
Euro 2,05	1	0,77		1		25.06.19	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	18,7	15,5
Euro 1.216,54	1	0,24		0,8		08.05.19	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,87	15-5,125-5,055-4,86-4,905-4,92-4,945-4,945- 4,92-4,83	23,6	14,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,28	10,29G-0,43-0,41-0,42	12,6	8,65
Euro 5,063	1	0	0,65	04.07.19*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	17,1	16,8G	19,4	13,64
Euro 357,014	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HNSC	DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	33,01 G	32,5G-2,5	44,6	32,5
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,385G	8,78	5,11
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,08G	10,6	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,55G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	59,9	59,9-T	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,35 G	39,8G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30	29,95G-30,33-0,1	42,09	29,43
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,84 G	30,52G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,88G	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	100,8 G	97,1G	108	61,3
Euro 3,51	1	0,13	0,13	12.07.19*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,5 G	7,75G	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	2,06G	2,7	2
Euro 4,301	1	1,4	1,2	28.06.19*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,2 G	69,6G	79,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	16,4 bB	15G	16,5	13,3
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,535G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,05G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,01 G	5,14G	8,16	5,01
Euro 1,854	1	0	0	28.06.19*			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,5G	18,5	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,45	17,45G	18,85	12,95
Euro 15	1	0,87	1	02.07.19*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,3	12,7	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,79-T	2,1	1,53
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14 G	14G	19,4	13,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG		G	0,0026G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 G	34,2G	42	32
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,29G	3,95	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,97 G	24,87G	27,37	21,71
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,21 G	23,75-3,98	25,59	17,27
Euro 51,411	1	0	0	09.07.19*			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,982G	1,1	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G	8,53	7,65
Euro 0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	12,75 G	13,05G	17,9	12,5
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,96 G	18,22G	22,65	16,54
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	27,9	28G	28,15	18,25
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	0	27.06.19*			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,5G	21,5	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.120 G	1120G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,68	74,8599999999999999	77,02	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,26	17,23G-7,42	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	68,38	68,26G-8,86	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	47,39 G	47,37G-7,45-8,165-8,22-8,23-8,07-8,085	52,57	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	29	22,2
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G	65	53
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,7 G	31,4G	39,05	31,25
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,74 G	34,64G-4,66	41,84	34,52
Euro 8,101	1	0,3	0,25	02.07.19*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,6	17,6G	19,1	11,5
Euro 7,188	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	71,5	72G-4bB	74,5	63
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	11,1	8,9
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,4G	9,75	8,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 14	1	0,04	0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,18	2,06
Euro 3	1	0	0	31.07.19*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,21G	0,36	0,18
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,03 G	0,995G	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	26,5 G	26,5G	26,85	22,02
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	16,96	16,74G	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	2,96 G	2,95G	3,69	2,59
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,64 -T	0,64-T	0,99	0,51
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,58 G	24,58G	25,78	19,73
Euro 1.473,908	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,72	21,64G-1,48-1,52	24,3	18,78
Euro 99,84	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8	21,65G	24	18,48
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	23,71 G	24,43G	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	33,4	33,2G-3,4bB-3,4-3,4	33,8	22
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	117,56	118,24G-7,9-7,32-7,78	119,6	84,13
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	165 G	159G	169	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	182,4 G	180,90000000000001	190	104
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,31 G	6,416G	8,5	6,24
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,5G	28,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,85 G	15,85G	17,75	15,85
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	0	0	09.08.19*			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	46,28 G	46,74G	46,74	38,44
Euro 6,5	1	1,2	1,13	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	108 G	110G	117,5	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,35 G	14G	15,15	8,12
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,85 G	7,005G-7,13	8,13	6,03
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,2G	22,7	18,78
Euro 2,550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	103,8	103,7G-3,92-3,6-3,72	108,48	91,16
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,5	37,36G	38,6	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	60,28	60,14G-2,02-3,24	98,4	50,12
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,15 G	7,96G	10,18	7,96
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	13,2	11,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	89,8 G	91,05G	101,4	69,1
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,3 G	61,7G-3,5	68,5	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,236G	1,11	0,1
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,78	10,86G-1,42	11,42	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,92 G	23,46G	25,04	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,5G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,5	28,75G	31,3	15,42
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,12G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,61 G	29,15G-9,31-9,49-9,61	34,4	29,15
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,065-T	0,1	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO 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	1,2 G	1,18G	1,42	1,18
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,09G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	84,5 G	84,5G-4,5bG-4,5bG-4,5-4,4-4,3-4bB	87,4	79
Euro 1,385	1	0	0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,13	0,07
Euro 14,083	1	0,25	0,21	27.06.19*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,7 G	22,7G	24,7	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,7G	39,31	23,2
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	93,8 G	94,6G	100,4	78,9

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,72 G	21,48G	25,12	16,6
Euro 1,666	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	48,6 G	50,8G	50,8	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	60,1 G	60G	73,5	53,7
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29 G	28,8G	29,2	25
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,8 G	23,5G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9,35	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,09G	17,73	6
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,36G	3,06	2,1
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,85 -T	0,908-T	2,28	0,78
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	147,7	146,95G-9-8,65-7,9-8,2-8,05-8,15-7,95-8-7,95	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,78G	18,88	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	37,55	37,68G	42,56	22,55
Euro 6,432	1	0	*	03.07.19*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24,05	24G-4,49-4bG-4	24,5	20
Euro 13	1	0	*	05.07.19*			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,23-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	117,8	117G-7,4	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,2 G	105,2G-/105,2G/	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	204	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	327,5 G	328,2G-/328,2G/	344	316
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	850 G	850G-/855G/	875	750
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	-T	0,001-T-/0,001-T/	0,01	
Euro 50	1				A2N86D	DE000A2N86D2	IHS Nr.2 GS GmbH, Gewinnber. ab 30.10.2018, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100-T-/100-T/	100	100
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	03.06.19	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102 G	102G-/102G/	104,5	97
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100		0,001G-/0,001G/	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	29 G	29G-/29G/	29,8	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	248,05 G	246,6G	252	214,3
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	66,81 G	67G	69,01	56,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.06.19	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1		28.06.19	25.07.19	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
27.06.19	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,55		28.06.19	31.07.19	MWB	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, 0	0		
27.06.19	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,33		28.06.19	31.07.19	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, 0	0		
27.06.19	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,09		28.06.19	31.07.19	MWB	A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, 0	0		
27.06.19	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG, 0	0,12		28.06.19	06.08.19	MWB	A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, 0	0		
27.06.19	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,2		28.06.19	09.08.19	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG, 0	0		
27.06.19	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		28.06.19	29.08.19	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0		
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										
02.07.19	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
02.07.19	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, 0	0										
02.07.19	MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	0,87		03.07.19								
02.07.19	MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	0,87		03.07.19								
02.07.19	MWB	A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, 0	0,99		03.07.19								
03.07.19	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.19								
					14,2	+									
03.07.19	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0										
04.07.19	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		05.07.19								
04.07.19	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19								
04.07.19	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		05.07.19								
05.07.19	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19								
05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19								
05.07.19	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
05.07.19	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, 0	0										
09.07.19	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0										
10.07.19	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
10.07.19	MWB	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0										
10.07.19	MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19								
12.07.19	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19								
12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19								
12.07.19	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19								
12.07.19	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19								
17.07.19	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05		18.07.19								
17.07.19	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
18.07.19	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0,12	016	19.07.19								
19.07.19	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.07.19								
22.07.19	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,2		23.07.19								
22.07.19	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0										
23.07.19	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
24.07.19	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 116,691 US\$ 576,427	1 1	1 1	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	7,47 G 151,84	7,607G 151,02G-2,2	12,81 196,08	6,79 142,32	
A\$ 6.331,541		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01	
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.031 G	1055G	1.245	911	
skr 477,356		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,7 G	13,89G	14,6	11,08	
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,5	17,35G-7,55-7,555	18,64	16,3	
US\$ 1.764,181	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.07.19		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	73,93 G	72,84G	75	58,12	
US\$ 637,833	1	1	2017	2018	10.04.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	162 G	161G	165	120	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	36,96 G	37,09G	40,4	32,67	
US\$ 766,007	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	40,56 G	41,24G	43,83	36,03	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,53 G	2,57G	2,68	2,09	
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	51,7 G	52G	53,6	39,01	
A\$ 1.159,135		7					A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,0036G	0,01		
Euro 44,131		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,66 G	35,52G	53,4	35,52	
US\$ 487,951	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	256,5	254,55G	265,35	188,81	
US\$ 1.081,601	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	26,29	26,725G	29,72	15	
kann.\$ 158,653	1	4					A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,27	0,2605G-0,28G-0,28	0,45	0,26	
A\$ 1.213,053		7					875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0031G	0,01		
Euro 29,58		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	658,2 G	661,8G	727,2	464,05	
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,15	21.05.19	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,24 G	4,298G-4,403	4,74	3,97	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	176,4 G	171,75G	177,15	135,1	
US\$ 745,469	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	21.05.19		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,12 G	47,64G	48,96	38,71	
A\$ 252,636		7					A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	16,67	16,86G	17,57	7,19	
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,54 G	45,27G	46,96	38,34	
US\$ 315,993	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164	01.07.19		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	63,49 G	63,37G	72,62	55,79	
kann.\$ 235,197	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	44,3 G	44,8G	45,7	34,14	
kann.\$ 482,923	1	1					A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,3 G	0,2801G	0,56	0,17	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01	0,007-T-0,008	0,01	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,115	2018 J=0,1033	03.06.19		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,84 G	0,856G	1,19	0,69	
Euro 428,634	1	1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,57 G	7,992G	12,44	7,54	
nz\$ 1.122,81	1	7	2017 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2018 I=0,11 I=0,0194	14.03.19		881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,56 G	1,56G	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	125,3 -T	125,66G	126,08	81,59	
US\$ 164,097	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	68,06 G	69G	71,89	50,3	
Euro 227,751	1	1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	82 G	81,7G	83,4	73,6	
US\$ 185,535	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,68 G	20,38G	26,91	18,54	
sfrs 488,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	52,05	52,1G-2,52-2,44-2,76	55,92	47,15	
kann.\$ 271,953	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,62 G	0,7945G	1,79	0,62	
A\$ 345,444	1	7					A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G	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	145,4	149,8G-9,8	170,2	114,92	
A\$ 506,096	1	1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,261G-0,27-0,2705	0,27	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	20,83 G	21,37G	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	142 G	144G	144	102	
US\$ 106,537	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	61,98 G	60,75G	83,65	58,69	
US\$ 299,436	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	958,9	952,6G-4-3,6-5,2	1.150,6	892	
US\$ 348,264	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	954,9 G	951,8G	1.141,2	888,01	
Euro 224,304	1	4	2016 J=0,25 J=0,0003	2017 J=0,35	20.07.18		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,06 G	42,46G	42,46	34,08	
A\$ 1.821,634	1	1					A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G			
US\$ 605,508	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,13 G	61,18G	69,14	48,95	
A\$ 860,837	1	7					A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0138G	0,02	0,01	
A\$ 130,512	1	7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16	01.03.19		924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	20,02 G	20,85G	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	42,6 G	42,3999999999999999	51,31	37,58	
A\$ 2.879,844	1	1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,4178G	1,69	1,31	
Euro 438,823	1	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	67,74 G	68,1G	71,68	61,62	
A\$ 5.213,228	1	7					A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0016G			
A\$ 295,11	1	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	0,4234G	0,62	0,36	
US\$ 492,332	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.672	1675,4G-80,6	1.754,8	1.286,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 493,436	1 zu je US\$ 6,5	1	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	79,38 G	77,84G	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	108,2 G	108,96G	110,84	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	0,02 G 46,25 G	0,0192G 45,865G	0,06 47,88	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	64,14 G	63,22G	66,26	54,84	
US\$ 609,936	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	163,16	161,32G	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	61,24 G	61,62G	67,25	36,36	
US\$ 369,761	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	96,62 G	97,45G	104,74	70,45	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,24 G	32,08G	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	24,25 G	24,45G	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	15,1 G	15,1G	15,4	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	77,77 G	77,07G	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 16,18 G	0,008B 16,29G	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	24,72 G	25,495G	32,81	22,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,9 G	24,48G	29,78	20,97	
kann.\$ 250,71	1	6						A12HM0 CA03765K1049	Aphria Inc.	1	6,04 G	6,138G	10,15	5,61	
A\$ 168,136	1	7						A0M5PT AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0381G	0,09	0,03	
US\$ 4.601,075	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	172,4	176,26-7,1-6,36	188,92	125,8	
US\$ 936,105	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	36,68 G	38,185G	40,35	27,48	
A\$ 781,403		7						787896 AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07	0,065G-0,066bG	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	15,67	15,75G-6,07	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	35,38 G	35,545G	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	21,34 G	21,82G	21,82	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	7,304G	7,87	7	
A\$ 661,991		7						A0MK5T AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,07	0,01	
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN CH0043238366	Aryzta AG	1	1 G	0,99G	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	179,44	178,12G-80,32	185,78	131,1	
Euro 1.569,601	1	1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312 IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,57 G	16,55G	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	72,19 G	71,43G	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	14,8 G	14,5G	18,64	14,5	
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	28,51 G	28,6G	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	23,04 G	22,51G	24,27	17,91	
A\$ 867,879		7						A115FX AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3009G	0,6	0,28	
kann.\$ 1.013,134	1	1						A12GS7 CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	6,66	6,651G-6,75-6,859-6,799-6,799	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	1,08 G	1,1296G	1,13	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	1,99 G	2,022G	2,02	1,14	
A\$ 563,821		4						A0M6XV AU000000AOK3	Austex Oil Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 602,767		1		2014 J=0			763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,5919G	0,72	0,55	
A\$ 3.083,406		7					A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	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	0,285G	0,32	0,28	
US\$ 220,167	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	143,32 G	143,3G	158,88	108,02	
A\$ 1.869,55		7					A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2374G	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	3,33 G	3,3345G	3,58	1,28	
A\$ 2.287,198		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,29	0,02	
Euro 2.414,225		1		2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,04	23,04G-3,14	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	113,8 G	113,8G	115	93,5	
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102	102G	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	21,46 G	21,625G	24,77	17,96	
kann.\$ 232,33	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,37	3,34G-3,38	3,81	2,2	
sfrs 48,8	1	1		2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	155,1 G	154,4G	156,3	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	4,85 G	4,889G	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	3,98 G	4,056G	4,62	3,92	
DKK 43,197		6		2015 J=0	2016 J=0		871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,73 G	5,83G	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	24,33 G	24,595G	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	3,37 G	3,415G	4,03	3,09	
A\$ 1.041,587		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0234G	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	1,62 G	1,642G	1,94	1,62	
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	13,72	13,89G-3,8	14,47	10,29	
sfrs 5,489	1	9		2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.764 G	1745G	1.785	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	71,52 G	70,67G	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	59,05 G	58,35G	64,3	51,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,17 G	1,183G	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	9,88 G	9,681G	16,34	9,57
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,95 G	34G	41	32,8
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G	0,09	0,02
A\$ 258,475		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2068G	0,33	0,09
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	272,480 G	273230G	287,980	249,405
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	183,5	183,6G-5,88	194,94	168,88
US\$ 60,123	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	138,98	141,98-2,78	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	25,17 G	25,73G	25,73	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,04 G	22,31G-2,505-2,5-2,475	22,56	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,07 G	0,0683G	0,09	0,04
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	211,95 G	209,05G	298,12	192,6
kann.\$ 547,875	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,23 G	6,616G-6,354	8,95	5,8
A\$ 3.440,646		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007	0,03	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	406,05	404,8G	429,5	331,96
kann.\$ 107,143	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,22 G	0,2241G	0,38	0,18
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,05 G	0,0694G	0,16	0,04
A\$ 519,226		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,576G	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	41,12	41,18G	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G		
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 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	323,45 G	325,65G	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	1,48 G	1,494G	1,93	1,25
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1,618 G	1609,6G	1.711,44	1.412,55
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,129G	3,31	2,8
kann.\$ 58,625	1	1						A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0562G	0,07	0,06
Euro 371,611		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,61 G	31,92G	35,3	29,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.387,518	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,21	6,199G-6,186-6,18-6,166	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	9,91 G	9,967G	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	40,3 G	39,45G	47,74	39,45
£ 2.293,797	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	31,49 G	(exD)-30,95G	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	241,6 G	246,3G	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	2,22 G	2,2265G	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	19.08.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,82 G	48,63G	51,42	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	20,03 G	(exD)-19,86G	23,43	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,146G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0581G	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	5,27	5,27G-5,23	6,65	4,84
US\$ 136,563	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	72,18 G	72,82G	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	0,49 G	0,496G	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	4,83 G	4,9455G	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	14,65 G	15,228G	18,06	14,14

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
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	35,77 G	35,355G	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	25,26 G	25,265G	26,79	23,24	
A\$ 1.019,928		7					A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G	0,01		
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	111,4 G	109,4G	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	0,001G			
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	40	39,875G-40,225	51,79	39,88	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,35 G	16,655G	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	8,22 G	8,321G	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	117,28 G	118,8G-9,14	126,06	106	
US\$ 705,26	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	81,91 G	81,53G	87,04	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	41,45 G	40,875G	41,89	33,91	
A\$ 266,568		7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0589G	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	3,87 G	3,9255G	5,75	3,77	
A\$ 432,992		7					A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,7942G	1,96	0,69	
US\$ 223,408	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	343,65 G	341,5G	352,7	247,81	
- 156,214	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,16 G	100,32G	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	109,14 G	107,96G-7,64	112,31	94,28	
- 866,184		1	2017 J=0,045	2018 J=0,045	03.05.19		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,837G	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	0,35 G	0,3519G	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	0,69 G	0,684G	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	0,73 G	0,745G	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	3,31 G	3,266G	3,31	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	0,54 G	0,5296G	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	2,12 G	2,16G	2,54	1,78	
H\$ 1.022,554	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,77 G	3,7435G	4,81	3,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,9 G	7,95G	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	0,61	0,59G	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	4,02 G	4,0755G	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	1,93 G	(exD)-1,8286G	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	0,71 G	0,7235G	0,86	0,68	
kann.\$ 10,218	1	1	2017 I=0,09	2018 I=0,0168	18.03.19		A12DYZ	CA16961T2083	Chinook Tye Industry Ltd.	1	0,26 G	0,2314G	0,32	0,23	
nz\$ 439,288	1	7	I=0,0159 S=0,13 S=0,0229	I=0,095			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,24 G	3,238G	3,65	2,65	
US\$ 155,089	1	11		2019 Q=0,04	08.03.19		A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,4 G	36,06G	39,6	28,29	
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1			2018 Q=0,35	06.06.19		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	140,4 G	137,68G	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	27,38 G	27,725G	31,97	26,45	
US\$ 4.280,733	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,24 G	49,82G-50,04-0,16-0,3-0,06	50,82	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	58,36 G	59,12G	63,21	44,98	
US\$ 131,652	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	06.06.19		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	85,82 G	85,38G	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	8,58 G	8,67G	9,7	8,13	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17,12 G	17,21G	19,4	15,77	
A\$ 83,498		7		2017 J=0,02	21.09.18		A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,552G	0,72	0,53	
A\$ 48,961		7		2017 J=0,02	21.09.18		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	21,1	20,98G	23,6	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	1,48 G	1,495G	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	6,11 G	6,113G	6,17	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	126,72 G	125,78G	126,72	105	
US\$ 205,097	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,51 G	3,7205G	5,06	2,52	
kann.\$ 41,477	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,1805G	0,33	0,17	

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 569,283	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	55,18 G	55,2G	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 Q=0,43	17.07.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		1	64,95 G	63,72G	65,36	51,23
US\$ 4.529,347	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	37,54 G	36,995G	39	29,58
US\$ 31,258	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,21 G	6,519G	8,5	4,92
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	50,44 G	50,82G	50,82	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	33,83 G	33,975G	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	73,5 G	73,56G	74,16	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	109,95 G	111,25G	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	14,6 G	14,4G	15,39	12,4
US\$ 210,406	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	7,67 G	7,755G	13,43	6,67
US\$ 1.130,176	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			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	53,08 G	54,91G	62,22	50,6
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	29,2	29,75G	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	28,89 G	29,135G	30,93	24,49
US\$ 748,815	1	1						A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,3 G	25,535G	26,18	20,99
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0	2018 J=0,033	18.07.19			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1012G	0,12	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	0,51 G	0,5133G	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	0,34 G	0,3363G	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	0,85 G	0,8415G	1,05	0,78
US\$ 439,88	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	235,25	232,55G	235,95	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	10,17 G	10,345G	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	10,14 G	10,355G-0,615	12,06	9,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 105,248 Euro 801,405	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	48,33 G 28,18 G	50,4G 28,73G	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	130,9 G	(ausg) 132,54G	132,6	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	2,42 G	2,384G	2,52	1,68	
US\$ 809,164	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	66,85 G	67,14G	71	53,5	
£ 895,191		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19		A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G	2,48	1,9	
A\$ 101,885		7					A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,74 G	0,7551G	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	0,41 G 74,82	0,407G 74,7G-4-4,44-4,28-4,24- 4,52-4,54-4,56	0,52 75,2	0,41 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 145,06 G	0,1861G (exD)-145,58G	0,31 149	0,18 120,26	
US\$ 173,083 US\$ 233,977	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	45,69 G 50,45 G	46,63G (exD)-50,24G	62,04 51,21	37,01 32,15	
US\$ 91,05 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 I=0,23	27.06.19		A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1	125,04 G 3,84 G 8,23 G	123,68G 3,88G (exD)-7,966G	136,16 4,35 8,29	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	38,07	37,965G	38,75	29,95	
US\$ 76,382 US\$ 105,764 A\$ 571,525 US\$ 229,081 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2014 J=0			927200 A0D9BX A115DQ A0NBN0 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	32,61 G 2,86 G 0,03 G 33,12 G 617 G	32,34G 2,878G 0,024G 32,905G 610,5G	34,74 3,09 0,07 34,81 684,5	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	43,51 G	44,305G	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	4,22 G	4,258G	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	14,3 G	14,35G	15,84	12,6	
US\$ 227,147		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21 G	21,63G	22,81	17,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	79,18 G	77,41G	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.	1	65,1 G	64,9G	67,22	58,47
US\$ 268,597	1							A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	47,18 G	46,91G	60,97	41
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,48 G	9,622G	15,63	9,48
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,17 G	34,435G	35,55	24,09
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0	27.05.19			A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,966		7	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09				A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,73 G	3,7905G	4,39	3,31
Euro 3.050,969		1		2018 I=0,15 S=0,31	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,92 G	10,795G	14,91	10,8
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 Q=0,645	14.08.19			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	85,14 G	85,75G	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1		0,0001G		
US\$ 970,831	1	1								858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,08 G	97,75G
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	16,5 G	16,6G	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	57,31 G	58G	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.)	1	0,05 G	0,0559G	0,06	0,03
kann.\$ 131,476		1							A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,81	1,78G	2,5
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,51 G	23,39G	23,78	19,83
Euro 10.166,68		1						928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,18 G	6,059G	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.)	1	0,11 G	0,104G	0,18	0,1
Euro 2.435,285		1							A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,35 G	13,2G	14,1
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	14,38 G	14,518G	15,97	13,47
kann.\$ 109,115	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,51 G	1,512G	1,8	0,82
A\$ 124,445		7							570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26	19.08.19		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,65	17,6G	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	30,98 G	31,68G	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	109,15 G	109,1G	112,75	95,86	
Euro 17,65		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	365 G	367,2G	419,4	294,6	
kann.\$ 102,427		1	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	0,21 G 7,58 G	0,21G 7,455G	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	2,65 G	2,6185G	2,65	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	43,07 G	42,055G	45,24	38,26	
US\$ 136,008	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	113,54 G	111,8G	120,6	95,18	
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64,64 G	64,28G	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	67,46 G	67,3G	74,17	59,15	
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,35 G	18,85G	19,95	11,75	
US\$ 2.402,543	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	167,84	165,24G-6,44-6,66	178,06	112,43	
A\$ 6.280,387	1	1					870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0355G	0,04	0,03	
US\$ 572,63	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43	23.04.19		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	28,11 G	28,045G	64,2	26,81	
US\$ 260,575	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	21.06.19		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	136,66 G	140,76G-0,68	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	139,9 G	139,8G	143,1	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	10,1G	12,86	7,8	
Euro 744,392		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,52 G	22,25G	22,52	17,57	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,04 G	12,116G	15,05	11,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 445,145 kann.\$ 199,798 - 792,782	1 1 1	7 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			A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	0,16 G 6,7 0,66 G	0,161G 6,865G 0,6602G	0,19 6,99 0,71	0,08 4,52 0,6
US\$ 637,457 US\$ 392,44 US\$ 514,03 AS\$ 182,749 US\$ 3.918,694	1 1 4 7 1	1 1 4 7 1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	23.04.19			A0MM8X 881793 890331 A0F610 502391	SG1U66934613 US3377381088 SG9999000020 AU000000FML4 US3453708600	First Ship Lease Trust, (Glob.) Fiserv Inc. Flex Ltd. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1 1 1 1	0,03 G 79,2 G 7,88 G 0,14 G 8,62 G	0,028G 79,22G 8,037G 0,1408G 8,682G	0,03 81 10,01 0,2 9,31	0,02 61,5 6,53 0,09 6,8
AS\$ 3.078,965 - 1.449,028	1 1	7 1	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,27 G	5,574G	5,67	2,5
Euro 13,2 AS\$ 489,102 US\$ 169,821 Yen 207,002	1 1 1 zu je US\$ 1	1 7 4 4	2018 I=0,015 S=0,03	2019 I=0,015	22.05.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,097G	1,21	1,08
AS\$ 409,342 sfrs 159,683 sfrs 189,847	1 1 1	7 1 1	2017 J=0,2679	2018 J=0,2402	14.06.19			A0LF83 A0YBKX A1C06B	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd.	1 1 1	0,75 G 3,9 G 71 G	0,7558G 3,976G 70G	1,46 4,13 78,5	0,75 2,71 53,5
RUB 3.263 H\$ 8.984,061 US\$ 288,872	1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 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	6,43 G	6,488-6,466	6,49	3,88
US\$ 8.720,808	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,48	1,502G	2,11	1,13
US\$ 7.772,391	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	155,68 G	157,28G	161,6	134,58
US\$ 1.418,393	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.06.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,98 G	9,032G-9,061-9,005	10,5	6,49
US\$ 7.772,391	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	33,13 G	33,655G	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	0,114G	0,17	0,09

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.271,555	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	59,03	58,96G	61,29	53,79	
A\$ 1.499,637 £ 4.987,96	1	7 1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19	16.05.19		892692 940561	AU000000GBG5 GB0009252882	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC	1 1	0,01 G 17,75	0,011G 17,718G-7,58-7,604	0,01 18,7	16,42	
£ 465,834	1	1	2018 Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	2019 Q=0,6017	21.02.19		940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4 G	35G	37	33	
US\$ 13.684,544	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,08 G	3,101G	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 A0HMMV 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 G G 4,86 G	0,0501G 0,0045G 0,002G 4,78G	0,23 0,02 0,01 4,88	0,04 0,02 0,01 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	0,61 G 0,02 G 4,86 G	0,6085G 0,02G 4,869G	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	20,98 G	20,24G	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\$ 1.252,699 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		A0MNO6 A0JM17 883168	AU000000GTE2 AU000000GGG4 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1	G 0,09 G 1,74 G	0,009-BT 0,088G 1,734G	0,01 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		A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,61 G	6,675G	8	5,68	
skr 1.460,672	1	12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,67 G	13,692G	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	19,97 G	20,35G	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	1,9 G	1,95G	2,04	1,41	
A\$ 916,903		7					A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G	0,11	0,07	

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28,14 G	27,605G	29,25	23,52
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	99,2 G	98,04G	99,28	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	17,1 G	17,1G	18	14,2
US\$ 151,404	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,6 G	60,27G	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	627,6 G	626,4G	633,4	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	12,89 G	13,132G	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	47,89 G	47,66G	50,02	38,14
A\$ 291,783		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,09	0,05
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,12 G	4,1G	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	0,0368G	0,05	0,04
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28	26.06.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,16 G	22,515G	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	152,58	152,36G	156,52	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	18,04 G	18,22G	20,91	16,19
US\$ 20.237,061	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1	16.05.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,22 G	7,278G-7,302	7,98	7,01
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5	16.05.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	36,2G	39,6	34,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,1559	2017 J=0,0218	28.06.18			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,3267G	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		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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 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	30,2 G	(eabc)-30,2G	31,7	26,32
US\$ 78,309	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	188,44 G	188,72G	211,35	152,28
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,86 G	8,8G-8,756B	9,05	6,84
sfrs 131,144	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	18,36 G	18,43G	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	6,66 G	6,688G	6,69	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	1,76 G	1,764G	2,07	1,46
Euro 112,085		1		2018 I=0,013	04.06.19			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,86 G	22,87G	23,61	20,62
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062					813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,051G	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	2,9 G	2,9375G	3,18	2,2
A\$ 225,879		7		2017 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=0,44				A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,12 G	25,38G-6,21-6,22	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	9,35 G	9,4G	10	8,22
Euro 3.896,456	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,94	9,949G-10,13-0,15G	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	4,91 G	4,961G	4,97	4,14
US\$ 4.477	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	41,16 G	42,23G	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	121,54 G	122,12G-2,76-2,48	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	37,32 G	37,35G	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	1,86 G	1,8866G	2,34	1,81
US\$ 259,243	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	224,95 G	225,5G	238,35	165,06
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	456,45 G	450,8G	521	393,74

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,115 S=0,11 2018 J=0,87 I=0,16 S=0,168 S=0,112 2017 J=0,006											
A\$ 197,342		7			19.02.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,59 G	4,574G	4,6	3,29
Euro 44,436		1			01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	22,8 G	23,05G	26,2	19,41
A\$ 174,752		1			27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,55 G	8,536G	9,02	6,49
- 421,676		1			09.07.19			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1395G	0,16	0,11
Yen 32,55		4			27.03.19			887715	JP3389900006	JAFSCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,39 G	31,65G	35,42	27,04
A\$ 114,883		7			21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	15,83 G	15,686G	17,36	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,9 G	26,5G	27,84	17,89
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,3 G	19,05G	21,9	8,3
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1			24.05.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	127,26	124,62G	127,26	110,39
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	94,98	95,72G	103,4	84,39
A\$ 62,124		7			07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,61 G	11,756G	12,12	4,21
US\$ 344,325	1	1			31.05.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,05 G	23,45G	25,62	21,92
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 62,167		7			31.05.19			A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1991G	0,34	0,18
US\$ 340,497	1	1						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	47,64 G	46,72G	52,97	45,95
- 1.818,394		1			29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,19 G	4,2965G	4,49	3,72
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	508,5 G	509,9G	536,2	383,8
PLN 81,941		7			17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,84 G	11,18G	12,3	10,56
kann.\$ 100,731	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,45 G	1,532G-1,61	2,45	1,45
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,05
H\$ 3.302,835	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9401G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1434G	0,17	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0114G	0,03	0,01
US\$ 161,62	1	7			14.05.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	99,13 G	102,76G	114,24	75,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 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	0,1401G	0,15	0,11	
A\$ 571,812		7						A0DPU5 AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1278G	0,34	0,12	
A\$ 481,806		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,06	0,03	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,1155G	0,14	0,11	
£ 70.667,688		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,63 G	0,6336G	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	33,58 G	33,75G	36,95	26,12	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	292,6 G	291G	300,8	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	74,04 G	74,68G	81,25	61,8	
Euro 505,431	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	371,75 G	368,05G-7,75	371,75	246	
A\$ 667,801		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,5905G	2	0,9	
A\$ 317,546		1						A2AD6M AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1		(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	76,83 G	76,52G	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	1,37 G	1,3866G	1,39	1,19	
A\$ 73,212		7						A0YFVL AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 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	2,28 G	2,296G	3,47	2,27	
US\$ 332,989	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	116,54 G	119,02G	123,06	89,57	
US\$ 659,1	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	20,4 G	20,675G	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 Q=0,33	08.07.19			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	229,65	230,25G-1	236,05	159,37	
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1617G	0,22	0,14	
A\$ 176,917		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,1	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018											
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	9,08 G	9,269G	15,02	8,14	
US\$ 272,425	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	50,49 G	51,85G	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	0,29 G	0,3148G	0,53	0,28	
Euro 20		1					890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	110	110,6G	120,4	108,8	
Yen 631,804	1	4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,96 G	9,043G	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	181,04 G	180,18G-0,12-0,42	184	152,63
US\$ 1.341,157	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54	05.07.19		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87 G	85,5G	87,5	72,4	
A\$ 207,794	1	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	0,33 G	0,3464G	0,37	0,2	
A\$ 280,7		7					A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0886G	0,1	0,08	
US\$ 2.574,644		1					1	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	73,73	73,67G	75,89	63,59
A\$ 498,626	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,854G	1,01	0,68	
A\$ 689,06		7					A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1401G	0,26	0,11	
A\$ 909,257	1	5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5668G	1,93	1,4	
A\$ 1.187,941		7	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,0003G	0,01						
A\$ 1.384,896	1	7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16		A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	0,1	0,05	
sfrs 685,174		1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,46 G	0,447G	0,81	0,45	
A\$ 12,514	7	768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,8286G	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	23,06 G	22,8G	23,06	20,2	
US\$ 237,927	1	4					886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	73,53 G	76,69G	89,46	58,5	
US\$ 1.106,687	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	32,82	32,695G	38,63	27,2	
US\$ 7.662,818	1	7					870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	118,52	118,36G	121,96	86	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,04 G	1,048G	1,4	0,67	
A\$ 891,187		1					A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0562G	0,13	0,03	

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 430,583 kann.\$ 618,006		1		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 2,5 G	0,024G 2,54G-2,52G-2,52G	0,03 3,2	0,02 2,34
Kina 1.117,792	1	1		2018 I=0,04 S=0,055	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,31 G	4,3895G	5,23	4,16
A\$ 2.587,318 - 3.271,019		7 4		2017 S=0,04	02.05.19			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,25 G	0,0001G 1,268G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2016 J=1,2	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,87 G	43,14G	50,78	38,4
US\$ 3.335,819	1	6		2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,28 G	49,535G	49,87	38,71
Euro 2.660,057		1		2017 I=0,25 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,85	13,875G	14,85	13,12
A\$ 379,941		10		2017 I=0,2 S=0,315	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,28 G	12,27G	12,59	10,04
A\$ 1.761,211		7		2015 I=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,549G	4,89	3,84
A\$ 478,097 A\$ 261,678		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,82	0,0001G 1,74G-1,77-1,775G	0,01 2,45	1,74
Euro 67,553	1	1		2017 J=2,05	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,75	29,75G	38,6	29,75
A\$ 2.460,465 - 981,602		7 1		2017 I=0,01 S=0,02	15.05.19			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 0,95 G	0,0279G 0,9527G	0,04 1,16	0,02 0,89
A\$ 323,875		1		2017 I=0,06 S=0,14	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,02 G	6,119G	6,77	5,13
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.05.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	62,51 G	62,37G	63,75	49,29
US\$ 4.659,773	1	1		2014 S=0,05	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,15 G	0,155G	0,19	0,14
A\$ 1.752,084 A\$ 546,74		7 7			24.03.15			890889 A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 G 0,17 G	0,0685G 0,169G	0,33 0,31	0,06 0,16
A\$ 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	06.05.19			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,12 G 1,95 G	0,1183G 1,9594G	0,16 2	0,1 1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,6 G	3,855G	3,86	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	74,14 G	71,54G	77,65	55,85	
US\$ 1.174,933	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	100,94	100,8-1,4-0,1	105,86	72,61	
US\$ 119,648	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,66 G	2,5775G	3,36	2,45	
A\$ 247,158		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1617G	0,18	0,08	
A\$ 1.238,012		7					A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G	0,01		
US\$ 1.404,686	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955	06.06.19		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,64 G	116,58G	118,34	92,48	
Euro 265,422		7					853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	162,4 G	162,15G	163,7	136,8	
A\$ 1.167,447		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3522G	0,37	0,22	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,26 G	4,18G	5,38	4,11	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,0693 S=0,0607	2018 I=0,0888 S=0,09	20.06.19		A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	0,482G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,09 G	21,39G	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	38,49 G	37,81G-8,195	38,81	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	79,45 G	80,79G	86,81	71,45	
A\$ 1.851,42		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3274G	0,5	0,33	
- 27,723	1 zu je 5	1	2017	2018	02.04.19		A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,4G	22	16,34	
A\$ 2.642,702		7					A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G	0,03	0,01	
Euro 485,158	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,43 G	1,4445G	2,51	1,43	
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	6,24 G	6,252G	6,37	5,73	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	7,11	7,1G-7,32C-7,32	9,86	6,84	
A\$ 212,275		1					A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1347G	0,25	0,13	
US\$ 26,849	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	93,7 G	95,5G	114,05	86,05	
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,18 G	25,6G	26,84	21,95	

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	18,63 G	18,84G	20,5	15
A\$ 1.570,506		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,3145G	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	7,11 G	7,199G	8,11	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,5 G	35,3G	36,79	29,06
CNY 1.238,652	1	1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,21 G	0,2132G	0,26	0,21
US\$ 1.215,699	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	05.06.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	63,7 G	65,85G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0252G	0,04	
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	19,63 G	20,37G	24,13	18,55
US\$ 110,396	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,02 G	10,462G	10,49	6,51
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	44,25 G	44,485G	44,49	35,15
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	47,28 G	47,35G	51,44	36,88
US\$ 279,871	1	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	157,62 G	157,18G	166,36	131,62
US\$ 314,817	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	28.06.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,5 G	60,19G	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	69,57 G	68,77G	75	64,26
US\$ 177,756	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	164,5 G	165G	167,02	149,52
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	273,55 G	266,5G	385,04	264,95
A\$ 507,869		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,099G	3,59	2,59
£ 1.948,049	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,35 G	21,26G	21,5	17,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 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 54,41	0,007G 54,26G	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	46 G	46,94G	80	41,8
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,71 G	13,83G	15,46	13,57
US\$ 122,7 A\$ 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	17,76 G 0,74 G	17,915G 0,7784G-0,7782	22,6 0,78	16,7 0,6
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,97 G	65,15G	65,15	46,42
£ 1.269,745	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=3,1951	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,12	54,43G-4,82-4,61	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	248,2 G	246G	252,6	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	141,14 G	142,28G	168,46	127,74
£ 1.913,858 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	9,72 G 40 G	9,468G 40,3G	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	88,91 G	90,11G	91,8	70,84
Euro 4.336,894	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	29,17	29,23-9,09-9,1-9,085- 9,095-9,085-9,09-8,87-8,87	29,23	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 Q=0	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	29,14 G	29,4G	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	43,76 G	44,54G-4,76	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	20,06	20,36G	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	9,67 G	9,825G-9,995	11,55	9,18
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	130,6 G	130,35G	131,8	101,15
A\$ 245,138 - 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	0,43 G 863 G	0,4312G (eabc)-877G	0,48 923	0,25 735

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 15,4		1	2018 I=7,8706 Q=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	715	(eabc)-718G-25-3	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	3,93 G	4,117G	5,1	3,64
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,8 G	1,81G	1,99	1,2
Euro 1.250,126	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,83	75,8G-5,63-5,66	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	4,3 G	4,322G	4,6	3,17
A\$ 820,414		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,257G	2,33	1,57
A\$ 1.722,574		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 117,543	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	198 G	193,92G	204,2	137,08
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,5 G	16,85G	17,45	12,64
nz\$ 141,365	1	1	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,09	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	25.06.19			A119EF	NZSCL0002S8	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	33,91 G	34,145G	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	77,66 G	78,66G	78,66	58,02
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	72 G	74,1G	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	795 G	793G	882	760
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,1 G	3,444G	9,78	2,66
US\$ 276,843	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	40,6 G	41,6G	44,6	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,28 G	0,286G	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	12,93 G	13,062G	13,32	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	0,94 G	0,9699G	1,15	0,88
A\$ 1.453,07		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2055G	0,23	0,15
A\$ 339,358		7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21	25.03.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,35 G	11,502G	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	9,27 G	9,491G	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	10,63 G	10,716G	11,87	8,92
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35 G	34,1G	40,4	33,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,02 G	1,01G	1,08	0,58	
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17		A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,02 G	4,06G	4,26	2,36	
- 2.606,589		1	2016 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,17 G	0,1661G	0,23	0,16	
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,235G	0,28	0,07	
A\$ 818,172		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,73	0,743G	0,75	0,32	
A\$ 698,004		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0242G	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	6,42 G	6,865G	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	5,96 G	5,955G	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	2,23 G	2,244G	2,24	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	0,34 G	0,3383G	0,47	0,33	
US\$ 4.607,285	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	4,87 G	4,8745G	5,53	4,67	
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19		A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,63 G	0,6353G	1,05	0,61	
US\$ 172,694	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	65,02 G	66,4G	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	4,57 G	4,52G	4,83	3,8	
US\$ 1.064,993	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	12,75 G	12,92G	13,24	4,75	
Euro 847,733	1	1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,91	21,735G	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	41,5	42,045G-2,645	98,02	41	
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	16,47 G	16,428G	16,69	12,95	
US\$ 105,004	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,42 G	9,738G	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	45,86 G	45,79G	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		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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,043 I=0,062											
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	1,94 G	1,9862G	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	2,24 G	2,263G	2,43	2,09	
Euro 180,856		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	126 G	125G	133	96,13	
US\$ 4.090,808	1	10						A1W1XE US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,95 G	5,749G	6,6	4,83	
A\$ 695,654		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			851747 AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,811G	3,22	1,52	
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5 LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,52 G	38,14G	62,2	36	
US\$ 1.211,2	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	73,96 G	73,41G	75,15	54,34	
A\$ 371,694		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8311G	0,83	0,59	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9 NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,08	0,14	0,08	
US\$ 91,041	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,87 G	40,805G	51,53	31,63	
Euro 910,56	1	1						893438 NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,82 G	14,945G	16,78	10,77	
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 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	10,04 G	10,18G	11,7	9,8	
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V AT000000STR1	Strabag SE	1	29,65 G	29,6G	31,25	25,3	
- 53,976	1	1						A1J5UR IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,8 G	22,01G	24,93	15,5	
A\$ 1.544,087		7						A0B6PK AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,05	0,03	
A\$ 115,412		7						A0B7DS AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,41 G	0,406G	0,65	0,41	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,85 G	10,1G	11,6	8,1	
A\$ 2.581,959		7						A1J9SF AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0013G			
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0	14.08.19			886254 AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,04 G	8,155G	8,57	7,39	
- 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	1,24 G	1,229G	1,28	1,12	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,0996	18.07.18			904596 US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,54 G	3,594G	3,63	3,16	
sfrs 34,223		1		2018 J=14	03.05.19			778237 CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	432,7 G	431,6G	432,7	335,1	
sfrs 338,619	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1	89,62	88,8G-7,66C-7,66	90,16	78,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	437,9 G	436,2G	442,9	390,8
A\$ 2.257,079		1	2017 I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519 I=0,195	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	5,03 G	4,922G	5,03	3,98
US\$ 618,194	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	18,03 G	18,292G	21,61	16
A\$ 344,48		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,505G	1,26	0,5
US\$ 850,221	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	64,35 G	63,07G	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	31,17 G	30,75G	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	75,04 G	75,19G	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	2,67 G	2,778G	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	0,48	0,47G	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	8,55 G	8,45G	9	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	8,56 G	8,48G	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	7,27 G	7,276G-7,249	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	6,68 G	6,65G	6,99	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	2,32 G	2,3385G	2,34	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,9	39,695G-9,74-9,85-9,85	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	2,53 G	2,495G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	194,04 G	192,74G	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	7,94	7,78G	17,57	7,14
US\$ 938,206	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	97,96 G	100,98G	105,84	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,3 G	8,416G	9,93	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,3398G	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	89,12 G	87,31G	91,38	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	45,51 G	45,055G	46,01	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	66,78	66,31G	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	171,96 G	172,92G	184,44	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,09	2,11G	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	120,52 G	118,08G	123,22	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	180 G	181,18G	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	1,92 G	1,9302G	2,25	1,76
US\$ 2.508,33	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2019 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	98,59	96,78G	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	2,39 G	2,429G	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	49,18 G	48,38G	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	243,8 G	245,6G	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	133,78 G	129,98G	133,78	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	122,86 G	123,36G-3,24	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	23,43 G	24,065G	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	0,005G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	40,29 G	41,005G	88,99	30,63
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G		
nkr 148,02	1	1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	29,6	29,36G-8,9-8,92	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,7 G	9,728G	9,73	7,68
A\$ 2.172,294		7			27.03.19			A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,5 G	26,76G	29,54	24,4
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,5	49,425G-9,165	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	54,41	54,2G	55,8	50,4
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02	15.04.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,9725G	4,54	3,76
US\$ 120,642	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35	24.05.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	93,03 G	93,27G	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	9,22 G	9,025G	9,22	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,208G	3,3	2,28
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	38,78 G	38,49G	52,62	37,29
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,35 G	5,55G	5,85	3,34
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,47 G	31,065G	35,63	24,25
sfrs 7,101	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	71,2	71,1G	84,75	61,9
US\$ 1.592,062	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	27.06.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,65 G	(exD)-45,62G	47,44	39,65
US\$ 1.682,522	1	1			12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,81 G	37,59G	40,2	33,11
sfrs 3.859,043		1		2015 J=0,2612				A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,13 G	10,25G-0,43	12,04	10,13
US\$ 58,458	1	1			29.04.19			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	305,6 G	303,6G	319,65	211
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35 S=0,4				A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	27 G	27,25G	43,67	26,33
Euro 138,315		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	128,6 G	125,7G	157,9	125,7
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,25 G	10,524G	12,99	9,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	53,62	53,34G-3,02-3,17-3,16	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	145,76 G	145,92G	158,3	117,09	
US\$ 263,129 - 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	74,57 G 4,58 G	75,05G 4,5695G	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	86,4 G	88,02G	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	12,95 G	13,234G	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	113,28 G	112,46G	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	217,65 G	214,85G	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	0,181G	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	74,61 G	75,16G	85,14	60,33	
BRL 1.200,451	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,8G	13,13	9,69	
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136 BRVALEACNOR0	-.	1	11,6	11,498G	12,93	9,3	
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809 FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,43 G	2,5G	2,5	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	0,43 G	0,4329G	0,48	0,38	
AS\$ 279,863		7						A0RFJS AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G	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	21,6 G	21,42G	21,75	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	47,54 G	46,88G	48,22	36,88	
US\$ 119,183	1	1						911090 US92343E1029	Verisign Inc.	1	182,02 G	180,54G	185,74	125,47	
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	126,08 G	124,7G	129,06	91,76	

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025											
US\$ 4.135,707	1	1			09.07.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,91 G	50,11G	53,91	46,45
US\$ 256,121 DKK 198,902	1	1			04.04.19			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	158,06 G 79,22 G	156,54G 78,6G	170,99 81,76	141,32 65,66
US\$ 353,644	1	1			14.06.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,78 G	25,435G	26,93	21,97
US\$ 228,686 Euro 128	1	7 1			27.05.19			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	11,48 G 22,25 G	11,474G 22,25G-2,45	12,02 25,2	8,47 19,79
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5,5	4,9
US\$ 51,352 A\$ 313,718 kann.\$ 49,184 Euro 600,342	1	7 7 1 1			23.04.19			A2PE3T A1CWLK A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	1,96 G G 9,9 G 91,76 G	1,9482G 0,0022G 9,9G 90,4G	2,08 0,01 15,95 92,88	1,9 0,05 9,05 70,8
A\$ 8.445,219 US\$ 1.738,988	1	7 1			16.05.19			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,09 G 150,72 G	0,086G 150,78G	0,11 153,02	0,09 112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.259,308		7 1			16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 24,72 G	0,0047G 24,4G	0,01 26,35	21
US\$ 2.694,064	1	4			21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,9G	17,4	13,7
US\$ 26.723,457 Euro 178,549	1	4 4			06.06.19 11.07.19			A1XA83 897200	GB00BH4HKS39 AT0000937503	-" voestalpine AG	1 1	1,39 26,13	1,4106G-1,4344 26,22G	1,76 30,43	1,39 23,26
US\$ 914,299	1	9			17.05.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	46,37 G	45,905G	65,35	43,34
US\$ 2.867,125	1	2			05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	97,36 G	97,21G	97,9	80,05
A\$ 135,601		7			20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	8,07 G	8,314G	10,49	6,36
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			08.07.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,4 G	1,413G	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	40,45 G	40,27G	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	22,13 G	22,365G	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	37,11 G	(exD)-38,395G	48,27	31,43	
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,83 G	16,92G	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	22,42 G	22,4G	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	21,47 B	21,28G-1,31	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	2,21 G	2,1725G	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	21,22 G	21,04G	21,8	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	2,32 G	2,337G	2,37	1,97	
A\$ 318,161		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015	08.03.19		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	17,08 G	17G	17,72	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	64,76 G	64,4G	65,06	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	23	22,645G	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	20,12 G	20,31G	21,24	17,6	
US\$ 107,662	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	103,94 G	106G	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	30,39 G	(exD)-30,88G	31,19	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	1,1 G 96,29 G	1,116G 100,12G	1,43 126,26	1,01 73	

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,11 G	(exD)-2,165G-2,163	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	0,95 G	0,956G	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	39,97 G	40,3G	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	96,95 G	97,08G	97,9	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	60 G	62G	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	18,6 G	18,58G	23,65	18,08
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,96 G	0,955G	0,98	0,74
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zurmtobel Group AG	1	5,91 G	6,04G	7,97	5,72
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	306,6	305,4G-5,3-5,2	307	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	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			40,02	39,82G	40,28	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			129,14 G	128,88G	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			96,02 G	95,59G	97,38	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			98,95 G	98,69G	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			97,65 G	97,02G	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			70,24 G	69,8G-/69,53G/	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			66,1	66,05G-/65,4G/	71,05	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			96,05 G	96,4G-/96G/	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			66,25 G	65,5G-/65,125G/	70,5	62,83
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,95 G	99,95G-/99,95G/	100,7	99,2
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,3 G	98,299G-/98,299G/	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			98,25 G	98,05G-/98,05G/	98,9	97,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,74 G	36,09G	47,28	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,77 G	9,7G	24,92	8,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,55 G	10,58G	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			0,47 G	0,461G	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			5,54 G	5,65G	6,4	5,47
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G		0,03	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			10,38 G	10,67G	11,62	9,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,9 G	12,87G	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			2,7 G	2,707G	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			15,14 G	15,11G	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			6,21 G	6,11G	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			0,57 G	0,581G	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			2,46 G	2,46G	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			0,71 G	0,714G	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			22,13 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			0,8 G	0,796G	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			1,84 G	1,844G	2,2	1,82
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			7,54 G	7,565G	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			22,65 G	22,78G	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			14,33 G	14,28G	14,51	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,08 G	6,905G	8	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,66 G	3,67G	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			7,19 G	7,195G	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			3,21 G	3,215G	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			7,1 G	7,095G	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			2,8 G	2,818G	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			9,86 G	9,835G	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			11,06 G	11,1G	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			15,04 G	15G	15,23	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			2,68 G	2,652G	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			16,21 G	16,23G	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			16,48 G	16,5G	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			34,63 G	34,76G	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			12,47 G	12,47G	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			14,43 G	14,44G	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			6,74 G	6,75G	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,98 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			10,92 G	11,02G	13,29	10,81
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,99 G	5,015G	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			1,31 G	1,299G	1,7	1,25
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			19,68 G	19,78G	22,25	19,38
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			66,36 G	66,83G	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			40,86 G	39,96G	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			414,86 G	416,38G	438,02	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			25,33 G	24,63G	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			15,89 G	15,95G	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			79,5 G	78,87G	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			56,93 G	56,63G	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			1,4 G	1,377G	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			13,35 G	13,89G	18,21	13,07
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			4,06 G	4,026G	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			90,29 G	88,03G	117,34	88,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019
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			38,74 G	38,33G	39,81	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			66,73 G	67,33G	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			126,2 G	125,97G	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			12,64 G	12,62G	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			118,15 G	117,66G	120,14	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			94,34 G	94,06G	95,16	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			26,14 G	26,19G	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			17,76 G	17,81G-7,89	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			116,4 G	115,94G	117,94	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			76,66 G	77,05G-/77,05G/	77,05	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			47,06 G	47,2G	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			5,67 G	5,72G	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			16,56 G	16,72G	17,09	12,92
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,37 G	25,36G	26,05	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			44,16 G	43,79G	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			56,39 G	56,03G	60,82	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			43,13 G	43,19G	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			60,87 G	60,94G	62,34	50,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			40,67 G	40,94G	40,94	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			163,99 G	166,89G	168,03	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,69 G	24,74G	25,12	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			72,61 G	72,87G	73,37	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,69 G	72,14G	72,71	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			74,36 G	74,69G	75,71	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,86 G	81,92G	82,94	69,93
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,18 G	17,32G	18,37	16,69
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,83 G	13,85G	14,79	12,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			42,95 G	43,24G	47,9	42,6
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,82 G	11,94G	12,53	11,05
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			31,16 G	31,4G	32,38	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,66 G	15,78G	16,74	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			44,31 G	44,33G	46,48	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,18 G	42,35G	44,87	37,96

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			21,73 G	21,41G	24,88	19,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			2,46 G	2,4G	3,57	2,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,3 G	15,48G	16	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			17,51 G	17,98G	21,38	16,13
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			66,91 G	67,52G	70,39	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			57,46 G	57,25G	57,95	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			32,46 G	32,48G	33,36	29,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			21,44 G	21,25G	25,7	21,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			102,15 G	101,85G	103,08	79,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			76,26 G	75,91G	76,53	60,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			54,9 G	55,58G	60,35	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			46,54 G	46,53G	47,65	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			18,21 G	18,34G	18,72	16,68
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			121,95 G	122,99G	123,77	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,37 G	34,5G	35,03	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,63 G	31,7G	32,2	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,12 G	29,47G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			88,16 G	88,42G	89,17	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,15 G	9,17G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			23,35 G	23,45G	23,81	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,67 G	25,72G	26,32	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,05 G	21,29G	22,42	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,84 G	46,45G	52,69	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,72 G	8,91G	10,58	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,09 G	106,73G	109,49	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,59 G	33,13G	34,84	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,21 G	74,18G	77,03	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,46 G	28,65G	29,18	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			52,5 G	52,8G	54,69	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,62 G	29,6G	30,69	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,99 G	13,2G	15,17	12,95
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			79,51 G	78,87G	80,63	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			47,89 G	48,05G	49,61	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			23,86 G	23,85G	25,37	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			403,48 G	401,99G	460,63	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			283,3 G	282,35G	291,1	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			223,04 G	222,55G	231,28	192,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,018G-/100,015G/	100,049 G	2,51	2,47
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,166G-/100,166G/	100,207 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4393860000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		100,156G-/100,164G/	100,228 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)		100,391G-/100,386G/	100,43 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	100,869G-/100,871G/	100,9 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)		101,937G-/101,93G/	102,006 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)		100,227G-/100,235G/	100,245 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		102,848G-/102,806G/	102,949 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	-, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,364G-/101,36G/	101,403 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)		101,583G-/101,573G/	101,612 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)		102,663G-/102,674G/	102,699 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)		102,86G-/102,864G/	102,886 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)		103,13G-/103,135G/	103,175 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)		100,928G-/100,934G/	101,004 G	0,77	0,77
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)		104,06G-/104,04G/	104,105 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)		103,355G-/103,34G/	103,375 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	103,6G-/103,53G/	103,58 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,665G-/103,67G/	103,715 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)		103,48G-/103,5G/	103,53 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)		100,401G-/100,39G/	100,4 G	-0,42	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,94G-/104,965G/	104,985 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)		104,335G-/104,31G/	104,38 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		104,64G-/104,63G/	104,67 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,7G-/103,67G/	103,74 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,715G-/101,73G/	101,735 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)		104,656G-/104,668G/	104,648 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	S s	105,405G-/105,39G/	105,45 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)		107,295G-/107,285G/	107,37 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)		104,13G-/104,13G/	104,175 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)		107,06G-/107,06G/	107,095 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,83G-/100,835G/	100,905 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,096G-/101,083G/	101,118 G	-0,65	
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)		105,89G-/105,894G/	105,856 G	0,21	0,21
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)		107,73G-/107,68G/	107,7 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)		107,67G-/107,68G/	107,74 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)		107,49G-/107,465G/	107,535 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)		108,085G-/108,075G/	108,135 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)		110,835G-/110,815G/	110,85 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)		106,322G-/106,322G/	106,256 G	0,29	0,29
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)		102,405G-/102,405G/	102,385 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		109,24G-/109,24G/	109,3 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	111,13G-/111,1G/	111,2 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)		103,555G-/103,54G/	103,585 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	112,875G-/112,85G/	112,965 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		112,12G-/112,1G/	112,2 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		125,375G-/125,37G/	125,49 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,746G-/107,843G/	107,93 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)		110,25G-/110,285G/	110,13 G	0,97	0,97
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,02G-/115,975G/	116,1 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,18G-8,22-/108,215G/-8,22	108,3 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)		101,555G-/101,545G/	101,6 G	-0,46	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,54G-/102,545G/	102,55 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)		113,71G-/113,685G/	113,8 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)		115,88G-/115,86G/	115,97 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)		108,3G-/108,2G/	108,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,48G-/120,47G/	120,505 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,154G-/105,8G/	105,7 G	1,36	1,36
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)		116,33G-/116,31G/	116,41 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,137G-/105,25G/	105,307 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		135,225G-/135,195G/	135,38 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)		109,285G-/109,25G/	109,345 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,35G-/111,31G/	111,445 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,946G-/109,956G/	110,042 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,36G-/122,355G/	122,45	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,13G-/121,115G/	121,25	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)		120,06G-/120,06G/	120,15	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,965G-/122,965G/	123,05	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,945G-/126,895G/	126,97	G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	108,161G-/107,754G/	107,555	G	1,27	1,27
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,94G-/117,915G/	118,055	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,65G-/109,7G/	109,5	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,165G-/119,135G/	119,245	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,37G-/114,39G/	114,37	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	115,22G-/115,2G/	115,365	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,953G-/101,96G/	101,952	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,255G-/111,25G/	111,38	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,215G-/115,21G/	115,315	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)		102,426G-/102,407G/	102,648	G	0,18	0,18
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)		109,15G-/109,25G/	108,925	G	1,64	1,64
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	107,992G-/107,84G/	107,56	G	1,54	1,54
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)		132,26G-/132,24G/	132,43	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,52G-/109,52G/	109,63	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,86G-/126,87G/	127,05	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)		128,41G-/128,38G/	128,55	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,83G-/130,84G/	130,98	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		117,66G-/117,69G/	117,77	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,94G-/109,96G/	110,1	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,55G-/140,52G/	140,76	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		113,37G-/113,35G/	113,49	G	0,04	0,04
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,63G-/108,6G/	108,77	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	108,018G-/107,64G/	107,26	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		135,23G-/135,21G/	135,42	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,556G-/109,663G/	109,736	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,52G-/126,5G/	126,71	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,69G- /112,67G/	112,81	G	0,09	0,09
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)		107,77G- /107,75G/	107,94	G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,52G- /108,5G/	108,7	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)		119,32G- /119,2G/	119,44	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)		140,76G- /140,71G/	140,97	G	0,12	0,12
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)		107,37G- /107,36G/	107,54	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,34G- /108,3G/	108,51	G	0,16	0,16
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)		103,54G- /103,54G/	103,71	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	107,306G- /107,06G/	107,5	G	1,99	1,99
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)		129,99G- /129,81G/	129,99	G	0,25	0,25
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)		110,01G- /109,93G/	110,17	G	0,22	0,22
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)		106,3G- /106,33G/	106,28	G	0,14	0,14
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	107,22G- /107,22G/	107,43	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		152,53G- /152,52G/	152,79	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,72G- /124,85G/	125,17	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)		124,57G- /124,58G/	124,82	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)		109,87G- /109,79G/	110	G	0,26	0,26
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)		150,11G- /150,13G/	150,47	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,7G- /110,75G/	110,36	G	2,35	2,35
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)		107,57G- /107,56G/	107,76	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	107,822G- /106,59G/	106,61	G	2,16	2,15
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	148,51G- /148,54G/	148,84	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,69G- /109,57G/	109,87	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,22G- /107,292G/	107,52	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)		107,35G- /107,33G/	107,38	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)		126,04G- /126,03G/	126,32	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,5G- /109,398G/	109,64	G	0,35	0,35
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)		105,388G	105,676	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)		115,877G- /115,662G/	115,841	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		144,04G- /143,98G/	144,3	G	0,35	0,35
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,34G- /153,23G/	153,57	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,92G-/104,92G/	105,11	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	S s	106,672G-/106,65G/	106,36	G	2,23	2,22
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,747G-/111,946G/	111,586	G	2,47	2,47
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)		109,129G-/109,171G/	109,779		0,23	0,23
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)		154,37G-/154,4G/	154,74	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)		110,07G-/109,99G/	110,21	G	0,41	0,41
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)		108,61G-/108,69G/	108,91	G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,24G-/114,043G/	114,259	G	0,5	0,5
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)		101,15G-/101,25G/	101,21	G	0,37	0,37
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)		107,903G-/107,938G/	108,183	G	0,1	0,1
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)		103,71G-/103,75G/	104,01	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,229G-/145,39G/	145,573	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)		104,83G-/104,82G/	105,13	G	0,03	0,03
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)		101,41G-/101,26G/	101,48	G	0,47	0,47
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)		133,98G-/133,72G/	133,89	G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	106,949G-/106,43G/	106,2	G	2,31	2,31
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		104,51G-/104,47G/	104,63	G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,13G-/119,272G/	119,322	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)		122,37G-/122,45G/	122,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,41G-/115,25G/	115,6	G	0,53	0,53
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	106,5G-/106,8G/	105,93	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)		110,853G-/110,89G/	111,181	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	S 75	108,66G-/108,7G/	108,98	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	S s	106,539G-/105,79G/	105,6	G	2,46	2,46
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,57G-/146,62G/	147	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)		165G-/164,65G/	165,16	G	0,6	0,6
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)		172,52G-/172,54G/	173,01	G	0,22	0,22
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)		111,642G-/112,054G/	111,149	G	2,82	2,82
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	106,676G-/105,39G/	105,18	G	2,53	2,53
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	111,543G-/111,684G/	111,99	G	0,38	0,38
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)		109,604G-/109,628G/	109,967	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,54G- /121,25G/	121,65	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,843G- /113,732G/	114,032	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	105,2G- /105,2G/	105,2	G	2,57	2,57
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)		123,09G- /122,55G/	123,19	G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,792G- /119,23G/	119,499	G	0,86	0,86
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)		112,39G- /112,38G/	112,75	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	105,97G- /105,435G/	104,68	G	2,57	2,57
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	168,2G- /168,26G/	168,73	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)		167,11G- /167,14G/	167,51	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,57G- /114,21G/	114,51	G	0,9	0,9
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	104,64G- /104,4G/	104,3	G	2,67	2,67
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)		111,87G- /111,88G/	112,29	G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		111,485G- /111,581G/	112,224	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		166,92G- /166,92G/	167,56	G	0,14	0,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		111,819G- /113G/	111,087	G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,82G- /153,41G/	153,82	G	0,9	0,9
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	105,21G- /105G/	104,3	G	2,64	2,64
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		163,31G- /163,6G/	164,06	G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,099999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,92G- /149,47G/	149,54	G	1,04	1,04
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)		115,28G- /115,26G/	115,71	G	0,78	0,78
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	104,925G- /104,8G/	104	G	2,67	2,67
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)		163,25G- /163,3G/	163,71	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	104,677G- /104,5G/	103,88	G	2,7	2,7
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)		121,19G- /121,23G/	121,7	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)		104,36G- /104,38G/	104,92	G	0,28	0,28
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	102,302G- /103,98G/	103,1	G	2,74	2,74
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		150,712G- /150,982G/	151,987	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,93G- /172,54G/	172,99	G	1,05	1,05
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	104,957G- /104,93G/	104,02	G	2,7	2,7
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	169,55G- /169,61G/	170,23	G	0,76	0,76
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)		178,44G- /178,48G/	178,95	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,92G- /170,46G/	170,79 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		113,633G- /114,5G/	112,935 G	3,28	3,28
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	105,05G- /104,822G/	104,443 G	2,71	2,71
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)		147,85G- /147,9G/	148,63 G	0,43	0,43
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)		158,86G- /158,89G/	159,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186G- /185,4G/	185,81 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,11G- /158,22G/	158,48 G	1,39	1,38
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)		123,84G- /123,69G/	124,35 G	0,95	0,95
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)		157,22G- /157,29G/	157,96 G	0,79	0,79
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	166,93G- /166,95G/	167,62 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		129,653G- /130,174G/	130,545 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)		136,93G- /136,07G/	136,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		119,86G- /119,96G/	120,48 G	0,7	0,7
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		113,14G- /113,299G/	114,391 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)		132,56G- /131,81G/	132,44 G	1,37	1,37
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)		110,53G- /110,61G/	110,54 G	1,43	1,43
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)		123,869G- /123,311G/	124,084 G	1,74	1,74
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)		104,1G- /104,19G/	103,89 G	1,45	1,45
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)		109,43G- /109,471G/	110,113 G	1,13	1,13
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)		114,33G- /114,35G/	114,71 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)		117,07G- /117,14G/	117,67 G	1,05	1,05
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)		189,47G- /189,49G/	190,18 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)		196,6G- /196,75G/	197,55 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-Bundesanal. 2012(62)		204,12G- /204,49G/	205,6 G	0,86	0,86
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)		121,46G- /121,44G/	122,34 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		157,26G- /156,37G/	157,3 G	1,7	1,7
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		126,21G- /126,04G/	126,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		120,47G- /120,47G/	121,09 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	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)		105,32G-/105,36G/	105,52 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	103,38G-/103,38G/	103,41 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)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226	113,39G-/113,395G/	113,46 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,275G-/105,297G/	105,443 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)		102,135G-/102,12G/	102,135 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)		109,75G-/109,75G/	109,75 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)		109,021G-/108,941G/	109,161 G	0,57	0,57
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)		120,1G-/119,72G/	120,07 G	2,67	2,67
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)		103,37G-/103,37G/	103,42 G	0,15	0,15
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 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		102,76G-/102,76G/ 104G-/104G/	102,795 G 104,04 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1801	105,097G-/105,157G/	105,314 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515	102,557G-/102,547G/	102,584 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605	103,5G-/103,35G/	103,61 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2						
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)		99,85G-/99,79G/	99,84 G	9,92	9,92
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)		107,43G-/107,08G/	107,3 G	0,63	0,63
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	106,239G-/106,28G/	106,426 G	0,02	0,02
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 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	106,014G-/106,018G/	106,154 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	104,371G-/104,376G/	104,443 G		
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 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	113,82G-/113,82G/	113,885 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	110,385G-/110,39G/	110,465 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 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,65G-/108,54G/	108,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,05G-/104,04G/	104,16 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	111,62G-/111,46G/	111,81 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,94G-/104,92G/	105 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)		104,425G-/103,75G/	104,1 G	9,24	9,23
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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,07G-/103,07G/	103,14 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			102,07G-/102,06G/	102,326 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			100,15G-/100,12G/	100,14 G	2,57	2,54
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,76G-/100,69G/	100,62 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,55G-/101,2G/	100,75 G	3,53	3,52
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) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,03G	103,14 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,753G-/101,753G/	101,806 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	100,82G-/100,8G/	100,91 G	0,21	0,21
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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,59G-/105,08G/	104,63 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			90G-/90G/	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	106G-/102,91G/	106 G	3,55	3,55
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/	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		103,81G-/103,85G/	103,8 G		
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)		102,49G-/102,47G/	102,58 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)		116,95G-/117,07G/	117,14 G	3,47	3,47
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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,54G-/99,78G/	99,04 G	3,26	3,26
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			100,13G-/100,19G/	99,02 G	4,53	4,53
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) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,565G-/112,575G/	112,63 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			100,184G-/100,186G/	100,205 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,03G-/110,03G/	110,07 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,08G-/113,16G/	113,34 G	0,31	0,31
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) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,18G-/102,19G/	102,21 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,85G-/103,86G/	103,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			111,6G-/111,64G/	111,7 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111G-/111,14G/	111,22	G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			103,33G-/103,32G/	103,35	G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,89G-/100,91G/	100,93	G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,68G-/99,71G/	99,68	G	2,02	2,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,04G-/104,96G/	105,1	G	0,14	0,14
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) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,67G-/107,66G/	107,72	G	1,9	1,89
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,64G-/102,63G/	102,7	G	2,4	2,4
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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,56G-/120,53G/	120,66	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			111,51G-/111,48G/	111,57	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.)		105,03G-/105,12G/	105,06	G		
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)		108,315G-/108,295G/	108,365	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) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,03G-/108G/	108,08	G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			104,16G-/104,16G/	104,23	G	0,02	0,02
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.)		103,316G-/103,33G/	103,29	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.)		107,102G-/107,1G/	106,956	G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,44G-/104,34G/	104,33	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)		104,94G-/104,98G/	105,04	G	0,03	0,03
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		117,3G-/116,815G/	117,015	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) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,4G-/102,37G/	102,44	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,87G-/111,75G/	112,02	G	0,59	0,59
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) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,1G-/100,905G/	101,01	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			101,215G-/101,156G/	101,163	G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			100,5G-/100,5G/	100,5	G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			102,9G-/102,9G/	102,88	G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			100,636G-/100,63G/	100,688	G	1,27	1,27
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) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,77G-/106,77G/	106,97	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			107,955G-/107,935G/	108,065	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,05G-/81,05G/	81,55 G	11,69	11,69
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)		98,66G-/98,66G/	97,9 G	8,77	8,76
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/	4,05 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,2G-/106,15G/	106,18 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,64G-/105,64G/	105,66 G	0,96	0,96
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.)		105,355G-/105,815G/	105,775 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)		99,64G-/99,71G/	99,91 G	3,7	3,7
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	100,27G-/100,26G/	100,28 G	0,33	0,33
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)		101,78G-/101,76G/	101,8 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		103,96G-/103,935G/	104,065 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)		108,34G-/108,14G/	108,77 G		
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)		101,35G-/101,29G/	101,34 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,888999999999999999999999%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,9G-/103,82G/	103,9 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)		105,3G-/105,2G/	105,27 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)		107,31G-/107,3G/	107,47 G		
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)		109,37G-/109,29G/	109,42 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)		100,96G	101,02 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,49G-/101,41G/	100,74 G	2,32	2,32
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)		103,83G-/103,84G/	103,96 G	0,31	0,31
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)		105,24G-/105,15G/	105,52 G	0,92	0,91
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,67G-/114,67G/	115,07 G	0,65	0,65
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)		103,29G-/103,37G/	103,32 G	0,18	0,18
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)		104,76G-/104,72G/	105,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,71G-/100,67G/	100,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,255G-/102,215G/	102,38 G	0,79	0,79
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)		101,271G-/101,233G/	101,323 G	1,77	1,76
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,72G-/104,72G/	104,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,97G-/113,9G/	114,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,15G-/108,13G/	108,2 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/	100,62 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,7G-/110,7G/	110,7 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)	S s	100,15G-/100,13G/	100,17 G	-0,16	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	106,08G-/106,04G/	106,29 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,15G-/101,145G/	101,225 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,51G-/104,52G/	104,85 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,235G-/100,248G/	100,295 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,61G-/109,6G/	109,66 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,04G-/123,06G/	123,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,57G-/104,56G/	104,72 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		108,7G-/108,69G/	108,98 G	0,64	0,64
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)		110,874G-/110,874G/	110,945 G	4,93	4,93
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.)		109,069G-/109,079G/	109,052 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		114,81G	114,85 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,33G-/112,09G/	112,78 G	2,49	2,49
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)		106,5G-/106,48G/	106,57 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,83G-/116,84G/	116,89 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)		101,04G-/101,05G/	101,06 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)		100,07G-/100,052G/	100,09 G	0,32	0,32
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)		103,24G-/103,245G/	103,28 G		
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)		100,225G-/100,23G/	100,24 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)		106,93G-/106,89G/	107,153 G	0,52	0,52
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)		111,12G	112,65 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,84G	104,22 G	2,64	2,64
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,47G	100,67 G	2,28	2,28
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,7G	99,75 G	2,18	2,18
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-/101,04G/	101,08 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,74G-/102,7G/	102,63 G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,07G-/107,14G/	107,36 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,16G-/123,23G/	122,94 G	3,59	3,59

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,81G- 99,83G/	99,84 G	3,67	3,62	
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)		104,17G	104,22 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)		100,468G- 100,445G/	100,482 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)		100,35G- 100,33G/	100,42 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			100,6G- 100,46G/	100,71 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			96,6G- 96,75G/	97,17 G	4,26	4,26	
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) zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,393G- 100,386G/	100,397 G			
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			98,62G- 98,58G/	98,62 G	0,3		
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) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,70000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	100,485G- 100,46G/	100,525 G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,53G- 102,48G/	102,56 G			
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			107,3G- 107,28G/	107,34 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			109,27G- 109,18G/	109,62 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			115,18G- 115,33G/	116,47 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UJU	BE6301510028			103,89G- 103,82G/	104,12 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			107,2G- 107,29G/	108,18 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			113,8G- 113,74G/	113,9 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			100,97G- 100,99G/	100,98 G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			107,9G- 107,91G/	107,98 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			123,6G- 123,72G/	124,35 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			104,71G- 104,68G/	104,75 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGG	BE6265142099			114,62G- 114,55G/	114,81 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,97G- 102,89G/	103 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			104,12G- 104,15G/	104,58 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			102,93G- 102,88G/	103,24 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			105,14G- 105,03G/	105,67 G	1,19	1,19	
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)		100,43G- 100,43G/	100,4 G	2,37	2,37
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) 2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,49G- 100,49G/	100,48 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			100,02G- 99,99G/	100,02 G	2,64	2,64	
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,08G- 100,08G/	100,08 G	1,58	1,57	
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) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,04G- 101,08G/	101,11 G	1,5	1,5	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			106,74G- 106,76G/	106,89 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			99,8G- 100,12G/	100,15 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			104,05G- 104,06G/	104,31 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,705G- 99,64G/	99,64 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			100,94G- 100,81G/	100,82 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			102,93G- 103,04G/	103,06 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			104,38G- 104,28G/	104,69 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			110,27G- 110,32G/	110,81 G	3,69	3,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,45G-/100,48G/	100,55 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,56G-/103,5G/	103,84 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,64G-/99,66G/	99,61 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,3G-/102,4G/	102,44 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,72G-/104,73G/	104,87 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,46G-/108,49G/	108,7 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,79G-/99,72G/	99,8 G	2,95	2,91	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,64G-/101,41G/	101,89 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DB33	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,7G-/99,845G/	99,96 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,28G-/102,39G/	102,68 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,68G-/99,67G/	99,69 G	2,73	2,7	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,795G-/99,77G/	99,83 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,72G-/100,62G/	100,81 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,72G-/101,52G/	101,75 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,18G-/102,14G/	102,43 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,09G-/103,19G/	103,96 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,64G-/100,73G/	100,94 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL25	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,42G-/104,03G/	104,35 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,81G-/98,87G/	98,86 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,85G-/98,84G/	99,18 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,1G-/104,25G/	104,3 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,75G-/99,77G/	99,79 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,84G-/104,12G/	104,24 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,605G-/101,595G/	101,61 G	2,13	2,13	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		113,32G-/113,23G/	113,67 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)		125,02G-/124,62G/	125,4 G	2,24	2,24	
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,34G-/106,36G/	106,45 G	1,63	1,63	
AS\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,21G-/100,2G/	100,22 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,21G-/105,22G/	105,37 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,27G-/101,35G/	101,4 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,04G	104,09 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,27G	110,37 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,48G-/99,49G/	99,51 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,15G-/100,1G/	100,16 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,43G-/100,45G/	100,65 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,67G-/97,7G/	98,51 G	3,62	3,62	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,63G	105,82 G	0,25	0,25	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,66G-/100,67G/	100,74 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,88G-/102,87G/	102,86 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,08G-/107,22G/	107,2 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,815G-/104,835G/	104,895 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,01G-/105,02G/	105,23 G	1,11	1,11	
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,155G-/102,195G/	102,225 G	2,7	2,7	
						Arconic Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,3G-/103,32G/	103,34 G	3,5	3,49	
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,91G-/98,97G/	99,13 G	6,39	6,39	

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		70,06G- 69,97G/	70,27 G	9,27	9,26
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			76,66G- 76,58G/	76,83 G	8,64	8,64
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			71,01G- 71,03G/	71,32 G	10,55	10,53
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) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		140-T- 140-T/	140 -T		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917			145-T- 145-T/	145 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	130G- 130G/	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		114,66G	114,82 G	2,73	2,73
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)		108,66G- 108,65G/	108,71 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)		103,76G- 103,87G/	103,67 G	3,17	3,17
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,48G- 100,47G/	100,53 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,47G- 102,46G/	102,605 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	104,53G- 104,52G/	104,77 G	0,72	0,72
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)		101,77G- 101,65G/	101,9 G	2,91	2,91
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.)		94,26G- 94,26G/	94 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) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,47G- 100,54G/	100,64 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			103,38G- 103,38G/	103,575 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			105,48G- 105,51G/	105,61 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,76G- 101,79G/	101,87 G	2,52	2,51
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			105,99G- 105,94G/	105,94 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			110,45G- 110,49G/	110,37 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			116,64G- 115,79G/	116,5 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			101,33G- 101,34G/	101,46 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			110,98G- 111G/	110,84 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			102,9G- 102,84G/	102,85 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			100,29G- 100,27G/	100,36 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			97,48G- 97,42G/	97,7 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			98,23G- 98,31G/	98,33 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			104,48G- 103,95G/	103,78 G	4,59	4,59
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			99,93G- 99,93G/	99,88 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,26G- 101,49G/	101,54 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			102,33G- 102,3G/	102,46 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			103,36G- 103,54G/	103,2 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		104,19G- 104,32G/	104,13 G	4,52	4,52	
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102G- 102,1G/	102,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			109,71G- 109,71G/	109,7 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.21 12.09.23	30.05. 12.09.	A2AA00 A2BN60	DE000A2AA006 DE000A2BN601	Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021) 4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		78B-/78B/ 50-T-/50-T/	40 -T 50 -T	5,12 15,03	5,12 15,03
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)		101,01G-/100,93G/	101,01 G	0,26	0,26
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	100,99G-/101,02G/	101,05 G	1,01	1,01
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)		100,068G-/100,049G/	100,065 G	1,79	1,78
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	106,28G-/106,22G/	106,5 G	0,2	0,2
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		104,89G-/104,76G/	104,7 G	3,96	3,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	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.) 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		66,54G-/66,2G/ 101,45G-/101,45G/ 104,12G-/104,12G/	67,3 G 101,45 G 104,16 G	4,93	4,93
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	102,09G-/102,005G/	102,14 G	0,66	0,66
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	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	101,29G-/101,14G/ 108,03G-/107,95G/ 104,14G-/104,11G/ 108,27G-/108,27G/ 107,04G-/106,95G/ 109,28G-/109,17G/ 111,16G-/111,03G/ 101,065G-/101,035G/ 98,81G-/98,79G/ 87,79G-/87,46G/	101,77 G 108,01 G 104,16 G 108,33 G 107,15 G 109,38 G 111,58 G 101,125 G 99,1 G 88,33 G	2,13 0,05	2,13 0,05
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.)		72G-/72,92G/	72,92 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)		114,39G	114,3 G	3,25	3,24
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)		126,04G	126,22 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	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	104,565G 102,585G	104,64 G 102,61 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,25G-/103,26G/	103,31 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,55G	112,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		102,4G-/102,4G/	102,4 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEE	US06051GEU94 US06051GFH74	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)		102,63G-/102,7G/ 105,96G-/105,95G/	102,67 G 106,13 G	2,51 2,97	2,51 2,97
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)		106,19G-/106,38G/	106,37 G	2,75	2,75
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)		99,94G-/99,95G/	99,91 G	2,32	2,32
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)		106,13G-/106,15G/	106,17 G		
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)		101,81G	101,89 G	0,93	0,93
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.)		111,46G	111,39 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		19,55G-/19,55G/	22 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	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)		100,6G-/100,6G/ 103,5G-/103,52G/	100,65 G 103,56 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)		112,315G-/112,27G/	112,33 G		
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)		99G-/99,03G/	99,08 G	0,85	0,85
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)		103,74G-/103,71G/	103,84 G	1,01	1,01
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)		107,39G	107,455 G	0,83	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	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)		100,305G-/100,305G/ 105,39G-/105,45G/	100,32 G 105,71 G	-0,22 0,01	0,01
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)		100,1G-/100,07G/	100,11 G	-0,19	
Euro Euro	1.000 1.000	04.02.21 05.12.22	04.02. 05.12.	A1R02B A1R0XG	XS0883560715 DE000A1R0XG3	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)		103,43G-/103,4G/ 107,23G-/107,12G/	103,46 G 107,34 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,505G	111,685 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		101,6G- /101,56G/	101,87 G	0,74	0,74	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,15G- /101,16G/	101,22 G	2,03	2,02	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,56G- /102,48G/	102,74 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,85G- /104,83G/	105,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,1G- /110,16G/	110,62 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,431G- /109,57G/	109,825 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,66G- /104,64G/	104,8 G	0,09	0,09	
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)		100,93G- /101,02G/	101,02 G	2,26	2,26	
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)		105,18G- /105,21G/	105,36 G	0,06	0,06	
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)		102,36G	102,39 G	0,36	0,36	
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)		101,14G	101,145 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,97G	101,3 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,65G- /99,24G/	98,03 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,435G- /99,44G/	99,445 G	0,4	0,4	
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)		100,6G- /100,62G/	100,7 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,155G- /103,245G/	103,25 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,79G- /105G/	105,07 G	1,6	1,6	
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)		103,42G- /103,47G/	103,52 G	0,45	0,45	
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		70,53G- /71,29G/	70,79 G	15,06	15,06	
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)		102,08G- /102,07G/	102,08 G	-0,56		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,3G- /100,3G/	100,3 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,3G- /102,3G/	102,3 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		99,83G- /99,83G/	99,83 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)		103,35G- /103,35G/	103,35 G	0,17	0,17	
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)		103G- /103G/	103 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,15G- /100,15G/	100,15 G	0,23	0,23	
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)		100,55G- /100,55G/	100,55 G	0,17	0,17	
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)		100,55G- /100,55G/	100,55 G	0,25	0,25	
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)		109,655G- /109,645G/	109,74 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,56G- 99,53G/	99,56 G	0,41	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		100,08G- 100,06G/	100,08 G	-0,04		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,88G- 100,71G/	100,88 G	-0,41		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1		100,92G- 100,77G/	100,92 G	-0,24		
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)		103,51- 102,835G/-3,25	103,117 G	2,42	2,42
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.)		103,35G- 103,345G/	103,265 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)		101,49G- 101,49G/	101,49 G	7,63	7,63
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)		110,67G	110,8 G	1,48	1,48
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) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,1G- 102,75G/	103,05 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,58G- 100,58G/	100,61 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		102,36G- 102,32G/	102,41 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		102,67G- 102,65G/	102,77 G	2,24	2,24	
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 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,035G- 103,035G/	103,06 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,175G- 102,18G/	102,22 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,83G- 101,835G/	101,885 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,505G- 101,49G/	101,53 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,455G- 102,445G/	102,48 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,165G- 101,14G/	101,245 G	0,23	0,23
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	103,04G- 103,04G/	103,12 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) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		108,13G- 108,11G/	108,26 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,35G- 108,25G/	108,42 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,18G- 104,14G/	104,36 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		104,548G- 104,529G/	104,698 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) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,122G- 105,111G/	105,038 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		104,455G- 104,445G/	104,41 G	2,84	2,84	
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)		101,57G- 101,58G/	101,65 G	2,27	2,27
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) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,985G- 102,985G/	103,02 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		121,65G- 121,63G/	121,86 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		125,95G- 126,01G/	126,4 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		106,47G- 106,48G/	106,76 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,395G-/120,3G/	120,305 G	4,62	4,62
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,8G-/107,69G/	107,755 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)		100,86G-/100,805G/	100,8 G	0,51	0,51
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)		104,72G-/104,365G/	104,72 G	3,52	3,52
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		99,34G	100,01 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	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)		100,024G-/100,024G/	100,02 G		
AS nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		101,29G-/101,27G/ 99,93G-/99,91G/	101,33 G 99,92 G	1,37 1,65	1,37 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)		101,34G-/101,34G/	101,36 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,66G-/102,65G/	102,71 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)		100,24G-/100,24G/	100,26 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)		102,58G-/102,615G/	102,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,43G-/101,35G/	101,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,03G-/104,07G/	104,15 G	0,52	0,52
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	100,46G	100,47 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,4G	103,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-/100,31G/	100,34 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)		102,61G-/102,64G/	102,75 G	0,22	0,22
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	100,31G-/100,285G/	100,34 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,78G-/102,78G/	102,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,35G-/104,25G/	104,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,06G-/101,04G/	101,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,2G-/108,14G/	108,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,63G-/102,58G/	102,61 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)		100,07G-/100,04G/	100,087 G	0,72	0,71
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G-/110,99G/	111,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOX	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,72G-/103,67G/	103,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,38G-/100,36G/	100,36 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,8G-/103,8G/	103,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,2G-/101,18G/	101,37 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,25G-/100,239G/	100,305 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,714G-/100,699G/	100,791 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,61G-/103,57G/	103,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,73G-/101,71G/	101,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,35G-/105,36G/	105,8 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	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		100,38G-/100,38G/	100,37 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,68G-/98,51G/	98,77 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,19G-/99,2G/	99,26 G	2,48	2,47
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,33G-/99,52G/	99,88 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.04.27 06.04.22	06.AO 06.AO	A19FQ0 A19FQ1	USU09513HC60 USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,68G-/ 101,09G/ 100,69G-/ 100,5G/	101,93 G 100,81 G	3,16 2,53	3,16 2,52
A\$ Euro US\$ Euro Euro	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000	02.12.19 18.09.21 27.01.20 20.04.22 20.04.27	02.12. 18.09. 27.01. 20.04. 20.04.	A18181 A1Z6M1 A1ZJK1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A181810 DE000A1Z6M12 DE000A1ZJK19 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,49G-/ 100,53G/ 102,59G-/ 102,59G/ 99,92G-/99,86G/ 101,72G-/ 101,72G/ 102,96G-/ 102,98G/	100,49 G 102,64 G 99,92 G 101,76 G 103,26 G	1,46 2,49 0,01 0,61	1,46 2,47 0,01 0,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.20 17.07.23 21.10.30 14.01.22	14.01. 17.07. 21.10. 14.01.	A1AR6H A1HNKP A1Z86S A1ZUS8	XS0478263816 XS0953222550 XS1309529680 XS1166023777	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,29G-/ 102,275G/ 110,76G-/ 110,76G/ 112,12G-/112,2G/ 102,15G-/ 102,16G/	102,315 G 110,82 G 112,42 G 102,18 G	0,28	0,28
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)		100,2G-/ 100,23G/	100,29 G	0,96	0,96
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65,788G-/ 63,031G/	63,061 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)		100,19G-/ 100,19G/	100,19 G		
Euro Euro Euro 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 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 23.08.19 24.10.22 26.09.23 19.11.25 05.03.21 20.05.24 21.08.20 22.11.23 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23 19.03.25	25.11. 21.03. 14.01. 23.08. 24.10. 26.09. 19.11. 05.03. 20.05. 21.08. 22.11. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10. 19.03.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN72AK BN72BL BN72DT BP46CR BP7TRP BP7TTW BP7TWA PB1K04 PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK PB1KZX	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0819738492 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS1039529307 XS1068871448 XS1098413823 XS1823532640 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830 XS1793252419	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	105,59G-/ 105,59G/ 117,37G-/ 117,32G/ 110,81G-/ 110,805G/ 100,42G-/ 100,4G/ 109,66G-/ 109,72G/ 111,91G-/ 112,05G/ 111,3G-/ 111,33G/ 105,76G-/ 105,76G/ 111G-/ 111G/ 103,72G-/ 103,72G/ 103,2G-/ 103,21G/ 109,05G-/ 109,07G/ 104,03G-/ 103,99G/ 102,67G-/ 102,63G/ 101,7G-/ 101,68G/ 103,21G-/ 103,2G/ 103,53G-/ 103,52G/	105,64 G 117,43 G 110,885 G 100,42 G 109,79 G 112 G 111,51 G 105,83 G 111,17 G 103,8 G 103,3 G 109,24 G 104,06 G 102,7 G 101,72 G 103,31 G 103,65 G	0,03 2,34 1,61 0,12 2,03 0,39 0,25	0,03 2,34 1,61 0,12 2,03 0,39 0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		111,16G-/ 111,24G/ 104,51G-/ 104,48G/ 106,75G-/ 106,82G/	111,05 G 104,52 G 106,87 G	2,15 1,73	2,15 1,73
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.25 01.10.26	17.02. 01.10.	BP457Q PB1KLN	XS1190632999 XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,8G-/ 107,8G/ 112,29G-/ 112,29G/	107,93 G 112,48 G	0,94 1,1	0,94 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	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.)		101,96G-/101,98G/	102,09 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)		97,47G-/97,54G/	97,67 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,77G-/94,51G/	94,73 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G-/99,29G/	99,39 G	2,42	2,41
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,1G-/99,63G/	99,99 G	3,7	3,7
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)		106,62G-/106,62G/	106,67 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-Schuldv. 2012(19)		99,81G-/99,807G/	99,827 G	7,71	7,71
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)		113,51G-/113,49G/	113,645 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)		104,68G-/104,68G/	104,73 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,202G-/101,233G/	101,284 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,4G-/112,4G/	112,47 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)		107,48G-/107,51G/	107,87 G	3,02	3,02
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)		100,12G-/100,07G/	100,34 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,07G-/102,04G/	102,14 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,44G-/100,64G/	100,72 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-/99,94G/	99,96 G	2,43	2,42
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)		103,225G-/103,18G/	103,305 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,02G-/104,025G/	104,01 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		109,52G-/109,49G/	109,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	S s	108,29G	108,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,571G	103,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,955G-/103,95G/	103,99 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,205G-/105,185G/	105,21 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,08G-/117,05G/	117,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,135G-/105,115G/	105,215 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,81G-/112,77G/	112,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,965G-/104,11G/	104,21 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,67G-/107,66G/	107,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		101,94G-/101,94G/	102,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,06G-/103,07G/	103,54 G	0,96	0,96
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	102,724G-/102,699G/	102,775 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)		141,65G-/142,8G/	142,31 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,26G-/101,05G/		0,95	0,95
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,72G-/104,72G/	104,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		111,94G-/111,79G/	112,83 G	0,95	0,95	
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,12G-/101,12G/	101,15 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		103,53G-/103,53G/	103,63 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		106,4G-/106,45G/	106,66 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,86G-/102,86G/	102,98 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		103,37G-/103,39G/	103,6 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		102,82G-/102,837G/	102,97 G	0,47	0,47	
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)		102,58G-/102,58G/	102,53 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)		120,79G-/120,65G/	120,78 G	1,63	1,63
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)		111,885G-/111,88G/	111,945 G		
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)		102,01G-/101,965G/	101,98 G	0,89	0,89
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)		117,76G-/117,715G/	117,825 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)		112,025G-/112,02G/	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)		102,645G-/102,65G/	102,69 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) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,19G-/106,18G/	106,23 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		112,565G-/112,555G/	112,615 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		108,15G-/108,16G/	108,32 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		113,08G-/113,025G/	113,12 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)		104,17G-/104,17G/	104,24 G	0,76	0,76
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-/101,34G/	101,37 G	0,4	0,4
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/	61,3 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		100,02G-/99,99G/	100,02 G	4,42	4,32
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162		101,78G-/101,74G/	101,845 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		109,2G-/109,18G/	109,26 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		110,615G-/110,625G/ 99,53G-/99,39G/	110,73 G 99,66 G	0,32 0,94	0,32 0,94
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
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)		100,295G-/100,281G/	100,282 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,124G-/100,128G/	100,1 G	0,01	0,01
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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,835G-/101,82G/	102,03 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,165G-/102,14G/	102,265 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			103,18G-/103,135G/	103,2 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			107G-/106,985G/	107,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,86G-/104,835G/	104,925 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			103,66G-/103,64G/	103,9 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			100,91G-/100,91G/	101,12 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,68G-/106,64G/	106,86 G	0,75	0,75
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)		101,24G-/101,24G/	101,25 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)		100,83G-/100,805G/	101,37 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,44G-/104,43G/	104,5 G	0,72	0,72
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)		100,98G	101,02 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,96G-/100,98G/	101 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)		100,45G-/100,45G/	100,5 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)		103,54G-/103,55G/	103,6 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			105,14G-/105,21G/	105,19 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,4G-/100,36G/	100,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			105,2G-/104,97G/	105,07 G	2,69	2,69
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)		110,7G-/110,67G/	110,55 G	4,13	4,13
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		83,495G-/85,5G/	82,03 G	12,75	12,74
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			73,58G-/75,14G/	72,24 G	11,76	11,73
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)		108,835G	109,05 G	0,56	0,56
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) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		108,43G-/108,45G/	108,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			104,76G-/104,878G/	105,11 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		101,91G-/101,85G/	102,27 G	0,76	0,76	
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) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G-/104,48G/	104,56 G	1,66	1,66	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			107,46G-/107,45G/	107,59 G	1,87	1,87	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,52G-/102,54G/	102,61 G	1,58	1,58	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,55G-/105,56G/	105,63 G	1,61	1,61	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			105,4G-/105,4G/	105,46 G	1,63	1,63	
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)		100G-/100,06G/	100,06 G	-0,03		
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) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,035G	102,04 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			108,81G	108,98 G	0,72	0,72	
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)		105,67G-/105,661G/	106,182 G	0,96	0,96	
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	99,459G-/99,447G/	99,959 G	6,12	5,98	
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) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	102,68G-/102,67G/	102,69 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,65G-/101,65G/	101,68 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,37G-/101,37G/	101,45 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,46G-/104,56G/	104,7 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,536G-/104,546G/	104,647 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,603G-/106,648G/	106,814 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,573G-/104,588G/	104,7 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,274G-/102,277G/	102,333 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,812G-/101,802G/	101,874 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	110,008G-/110,092G/	110,377 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	100,02G-/100,02G/	100,059 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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755	104,82G-/104,82G/	104,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,72G-/103,715G/	103,775 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,19G	101,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	105,66G	105,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		101,58G-/101,57G/	101,66 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,06G-/103,09G/	103,16 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		102,4G-/102,43G/	102,5 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) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		S 860	98,38G-/98,38G/	98,39 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,67G-/103G/	103,3 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,195G-/100,175G/	100,265 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			100,39G-/100,415G/	100,58 G	1,06	1,06	
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) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	112,44G-/112,39G/	112,48 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	113,84G-/113,81G/	114,02 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,92G-/114,9G/	115,14 G	1,91	1,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,28G-/105,275G/	105,315 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		108,6G-/108,625G/	108,675 G					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		111,915G-/111,925G/	111,98 G					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		109,225G-/109,235G/	109,29 G					
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		110,81G-/110,805G/	110,88 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) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,96G-/103,91G/	103,97 G				
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,05G-/100,05G/	100,06 G	-0,08				
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/	116 G	1,96	1,96		
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 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) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	107,15G	107,27 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			100,14G-/100,13G/	100,17 G	1,57	1,57		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			102,375G-/102,385G/	102,41 G				
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			104,74G-/104,74G/	104,9 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			123,99G-/123,98G/	124,22 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			106,65G-/106,65G/	106,72 G				
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			110,6G	110,69 G				
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			100,31G-/100,31G/	100,32 G	1,54	1,54		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,38G-/100,37G/	100,39 G	2,04	2,02		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			105,61G-/105,6G/	105,46 G	1,49	1,49		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,86G-/103,86G/	103,91 G	1,43	1,43		
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			106,05G-/106,07G/	106,13 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZV7F	XS1180130939			99,98G-/99,98G/	99,98 G	1,53	1,53		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			108,13G-/108,03G/	108,2 G	0,3	0,3		
								103,01G-/103G/	103,04 G	1,89	1,89		
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)		105,07G-/105,08G/	105,13 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.)		110,28G	110,38 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)		105,07G-/105,04G/	105,18 G	1,85	1,84		
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)		103,64G-/103,66G/	103,8 G	2,43	2,43		
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) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,17G-/102,2G/	102,24 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		107,81G-/107,835G/	108,08 G	0,24	0,24			
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)		107,18G	107,31 G	0,8	0,8		
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) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		124,99G-/124,97G/	125,13 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		103,375G-/103,36G/	103,415 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	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.)		102,234G-/102,179G/	102,275 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)		119,62G-/119,67G/	119,77 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)		104,195G-/104,2G/	104,235 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)		110,08G	110,11 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)	103,71G	103,82 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		100,45G-/100,453G/	100,499 G			
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130		100,67G-/100,65G/	100,68 G			
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)		105,39G	105,74 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,21G-/99,21G/	99,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)	108,18G-/108,17G/	108,37 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		100,52G-/100,535G/	100,49 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		101,445G-/101,435G/	101,455 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		105,5G-/105,52G/	105,62 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,345G-/100,33G/	100,375 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,79G-/102,81G/	102,86 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		105,59G-/106,09G/	105,72 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		107,43G-/107,42G/	107,515 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		105,67G	105,78 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		108,43G-/108,53G/	108,5 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		101,09G-/101,1G/	101,12 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		104G-/103,99G/	104,03 G			
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		101,63G-/101,61G/	101,645 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,14G-/100,146G/	100,157 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		106,54G-/106,53G/	106,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		102,93G-/103,06G/	103,45 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		104,82G-/104,85G/	105,16 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		111,74G-/111,63G/	112,05 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		102,51G-/102,59G/	102,93 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		109,92G-/109,9G/	110,23 G	1,09	1,09	
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	100,11G-/100,09G/	100,15 G	1,81	1,81
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) 0,292%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	99,54G-/99,54G/	99,363 G	0,16		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1		100,14G-/100,14G/	100,14 G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		100,189G-/100,24G/	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)		101,82G-/101,79G/	101,82 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,61G-/100,545G/	100,565 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)		102,92G-/102,92G/	103,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,45G-/100,46G/	100,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,51G-/102,575G/	102,625 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,08G-/106,06G/	106,27 G	0,68	0,68
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,8G-/99,8G/	100 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,425G-/100,46G/	100,48 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,55G-/101,535G/	101,595 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,91G-/104,93G/	105,21 G	0,65	0,65
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)			141,59G-/141,61G/	141,85 G	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,05G-/190,09G/	190,89 G	0,05	0,05
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,72G	101,82 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)		100,08G-/100,08G/	100,04 G		
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)		101,55G-/101,48G/	101,57 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)		103,185G-/103,175G/	103,315 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)		106,73G-/106,68G/	106,96 G	0,47	0,47
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-/100,495G/	100,44 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)		106,07G-/106,04G/	106,16 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,33G-/105,31G/	105,37 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)		110,64G-/110,6G/	110,78 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)		105,24G-/105,185G/	105,275 G	0,06	0,06
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)		105,41G-/105,4G/	105,56 G	0,14	0,14
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.)		101,395G-/101,415G/	101,455 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)		101,78G	101,9 G	0,29	0,29
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.)		101,94G-/102,04G/	101,75 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,9G-/105,16G/	104,86 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)		102,835G-/102,835G/	102,875 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)		106,58G-/106,56G/	106,605 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)		104,43G	104,39 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)		105,3G-/105,3G/	104,3 G	4,61	4,61
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2YNR5	DE000A2YNR57	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		104,75G-/104,75G/	105,45 G	4,75	4,75
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)		104,65G-/104,6G/	104,66 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,05G-/102,055G/	101,985 G	3,43	3,43

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,69G	81,58 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) zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,881G- /100,887G/	100,896 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,27G- /100,28G/	100,27 G	-0,26		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,69G- /100,69G/	100,67 G	-0,22		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,5G- /100,53G/	100,55 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)		103,54G- /103,52G/	103,55 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) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,03G- /103,05G/	103,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,36G- /104,4G/	104,54 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		109,09G- /109,12G/	109,37 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,8G- /111,78G/	111,85 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		108,48G- /110,45G/	110,15 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		121,32G- /121,36G/	121,4 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		114,12G- /114,12G/	114,2 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,74G- /107,72G/	107,8 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,075G- /111,055G/	111,16 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		122,02G- /122,05G/	122,33 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,95G- /107,9G/	108,12 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		111,05G- /110,99G/	111,43 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		109,69G- /109,53G/	110,08 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,8G- /106,84G/	107,08 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		108,44G- /108,44G/	108,78 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		106,325G- /106,289G/	106,51 G	0,44	0,44	
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)		100,43G- /100,41G/	100,48 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,3112499999999999%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2 1/2%, zinsv. v. 03.05.19-04.08.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,5206300000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,99G- /97,99G/	98 G	4,72	4,72
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		98,14G- /98,14G/	98,13 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		97,9G- /97,9G/	97,91 G	5	4,99	
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), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,5651299999999999%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,5202499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,56G- /100,56G/	100,58 G	0,75	0,75
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		98,57G- /98,57G/	98,56 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		98,09G- /98,09G/	98,09 G	5,13	5,13	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		97,39G- /97,38G/	97,39 G	4,53	4,53	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		95G- /95G/	95 G	4,31	4,3	
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) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		106,25G- /106,235G/	106,295 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		103,75G- /103,75G/	103,89 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,25G- /102,245G/	102,325 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		102,008G- /102,003G/	102,049 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		103,767G- /103,78G/	103,907 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)		99,14G- /99,16G/	99,17 G	2,61	2,61

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,08G-/103,08G/	103,12 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,92G-/99,91G/	99,94 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,1G-/97,14G/	97,22 G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,21G-/100,22G/	100,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,8G	102,94 G	0,44	0,44
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.)		87,05G	87,1 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)		103,25G-/103,28G/	103,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,95G-/100,14G/	100,42 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,76G-/106,32G/	106,1 G	3,45	3,45
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	1,42	1,42
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,05G-/96,05G/	96,12 G	2,08	2,08
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)		97,45G-/97,44G/	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)		98,69G-/98,69G/	98,7 G	5,48	5,42
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,1G-/99,1G/	99,13 G	3,79	3,79
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,07G-/99,07G/	99,08 G	5,68	5,68
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,8G-/96,79G/	96,79 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)		97,6G-/97,6G/	97,6 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)		99,21G-/99,21G/	99,24 G	4,15	4,14
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)		96,19G-/96,17G/	97 -GT	4,61	4,6
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99G-/99G/	99,02 G	5,61	5,52
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)		96,17G-/96,15G/	96,16 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)		96,92G-/96,94G/	96,99 G	4,69	4,68
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,11G-/99,11G/	99,13 G	4,99	4,93
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,69G-/98,69G/	98,72 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)		108,22G-/108,245G/	108,285 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)		103,69G-/103,67G/	103,715 G	2,53	2,53
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)		110,72G-/110,7G/	110,88 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,33G-/107,33G/	107,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,058G-/100,058G/	100,063 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,405G-/98,39G/	98,41 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)		102,985G-/102,985G/	103,01 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,68G-/103,71G/	103,85 G	0,02	0,02
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)		100,9G	100,92 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdrbr. v.2018(2028)		106,42G-/106,47G/	106,661 G	0,17	0,17
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)		100,24G-/100,22G/	100,22 G	0,01	0,01
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)		106G-/105,75G/	106 G	4,83	4,83
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	100,685G-/100,68G/	100,695 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	105,835G-/105,845G/	105,875 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	101,325G-/101,32G/	101,345 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	102,121G-/102,12G/	102,164 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,533G-/103,533G/	103,619 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	104,382G	104,591 G	0,09	0,09
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	100,072G-/100,072G/	100,084 G	1,15	1,14
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	100,66G-/100,59G/	100,64 G	0,4	0,4
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	100,64G-/100,71G/	100,75 G	0,42	0,42
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	100,26G-/100,26G/	100,3 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	109,56G-/109,67G/	109,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	101,314G-/101,314G/	101,35 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	119,64G-/119,69G/	119,9 G	0,15	0,15
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.)		101,86G-/101,91G/	101,8 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/	103,5 G	2,71	2,7
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	104,15G-/104,15G/	104,15 G	2,78	2,78
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)		112,11G-/112,1G/	112,22 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-/103G/	103,03 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)		115,29G-/115,25G/	115,43 G	0,07	0,07
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)		100,83G-/100,82G/	100,86 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)		107,31G-/107,3G/	107,53 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)		104,77G-/104,76G/	104,99 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)		109,21G-/109,194G/	109,61 G	0,62	0,62
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)		98,755G-/98,702G/	98,818 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,2G-/109,18G/	109,27 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,4G-/99,4G/	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)		102G-/102G/	102 G	4,64	4,64

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		102G-/102G/ 105,96G-/107G/ 102,715G-/102,8G/ 107,51G-/107,52G/	102 G 107,01 G 102,885 G 107,8 G	1,74 1,82 0,45 1,06	1,74 1,82 0,45 1,06	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3							
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4							
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2							
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) 0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,09G-/100,12G/ 100G-/100,01G/	100,1 G 100,03 G			
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		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) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		175G-/175G/ 100,76G-/100,75G/ 99,56G-/99,43G/ 106,64G-/106,63G/ 102,43G-/102,42G/ 102,37G-/102,34G/ 106,14G-/106,13G/ 110,69G-/110,7G/ 101,12G-/101,095G/ 103,355G-/103,345G/ 105,9G-/105,93G/ 100,28G-/100,18G/ 104,69G-/104,68G/ 101,983G-/101,936G/ 136,25G-/136,21G/ 103,1G-/103,1G/ 125,94G-/125,89G/ 113,04G-/113,23G/ 113,21G-/113,17G/ 100,755G-/100,77G/ 103,505G-/103,505G/ 120,43G-/120,37G/	175 G 100,8 G 99,51 G 106,84 G 102,62 G 102,4 G 106,3 G 111 G 101,155 G 103,44 G 106,13 G 100,56 G 104,8 G 102,075 G 136,6 G 103,14 G 126,01 G 113,24 G 113,13 G 100,77 G 103,55 G 120,6 G	1,39 0,72 0,41 0,92 0,14 0,57 2,23 0,43 0,27 1,08 0,36 0,25 0,78	1,39 0,72 0,41 0,92 0,14 0,57 2,23 0,43 0,27 1,08 0,36 0,25 0,78	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058							
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748							
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975							
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197							
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513							
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786							
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834							
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459							
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267							
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616							
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035							
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363							
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340							
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709							
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820							
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267							
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874							
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353							
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588							
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541							
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515							
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) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,21G-/102,94G/ 102,54G-/102,27G/	103,34 G 102,79 G	0,25 0,25	0,25 0,25
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			0,25	0,25			
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) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		101,14G-/101,25G/ 101,05G-/101,05G/ 102G-/102G/	101,47 G 101,05 G 102 G	0,2 2,04 1,44	0,2 2,04 1,44
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454							
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179							
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4		DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		2-T-/2G/	4 -T	574,03	574,03
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) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		102,23G-/102,17G/ 100,19G-/100,185G/	102,29 G 100,149 G	0,06 -0,13	0,06 0,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			S s				
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5		DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,05G-/103,05G/ 104,8G-/104,8G/	102,9 G 104,87 G	2,2 2,3	2,2 2,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	2,2		2,3				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,18G-/100,18G/	100,18 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)		74,3G	71,45 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,035G-/93,92G/	94 G	8,75	8,74
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/	102 G	6,46	6,44
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)		103,51G	103,46 G	0,85	0,85
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) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,955G-/100,955G/	100,965 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,16G-/103,14G/	103,165 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,84G	102,9 G	0,52	0,52
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)		100,327G-/100,327G/	100,331 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/	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)		104,32G-/104,32G/	104,32 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), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,25G-/100,25G/	100,26 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,9G-/99,9G/	99,91 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	102,541G-/102,545G/	102,594 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	100,84G-/100,84G/	100,86 G	1,28	1,28
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	84G-/84G/	84 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	86,1G-/86,1G/	86 -T		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			85G-/85G/	85 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			81G-/81G/	81 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) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,05G-/120,03G/	120,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			104,97G-/104,97G/	105,01 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) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,94G-/100,94G/	101 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,61G-/103,615G/	103,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			107,46G-/107,5G/	107,8 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,49G	105,58 G	0,09	0,09
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)		104,45G-/104,34G/	104,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,68G-/99,67G/	99,88 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,18G-/103,12G/	103,2 G	2,61	2,6
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,59G-/101,68G/	101,89 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,4G-/90,61G/	90,77 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,59G-/100,64G/	100,6 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,4G-/102,45G/	102,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G-/99,96G/	99,91 G	2,69	2,66
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)		113,09G-/113,08G/	113,4 G	0,42	0,42
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)		104,11G-/104,06G/	104,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,58G-/105,6G/	105,82 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		107,135G-/107,14G/	107,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,16G-/105,1G/	105,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,79G-/107,831G/	108,16 G	0,6	0,6
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.)		99,66G-/99,66G/	99,66 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)		(ausg)	103,5 bG	6,51	6,48
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		103,15G-/102,625G/	102,55 G	7,58	7,55
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)		153,59G-/153,59G/	154,04 G	1,31	1,31
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,14G-/110,1G/	110,17 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		105,01G-/105,01G/	105,08 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,88G-/104,88G/	105,09 G	0,32	0,32
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,89G-/123,79G/	123,97 G	0,23	0,23
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		146,55G-/146,39G/	147,41 G	1,85	1,85
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,22G-/123,07G/	123,27 G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,89G-/137,77G/	138,28 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,27G-/126,9G/	127,13 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,48G-/110,405G/	110,555 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,33G-/110,29G/	110,37 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)		104,365G-/104,345G/	104,425 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,55G-/110,58G/	110,91 G	1	1
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		104,83G-/104,78G/	105 G	2,81	2,81
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,9G-/106,56G/	109,55 G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,75G-/111,75G/	111,75 G	5,44	5,44
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.)		112,971G-/113,052G/	113,366 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.)		102,165G-/102,155G/	102,25 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.01. 22.01.	A1ZCKP A1ZCLA	FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,888G-/106,899G/ 110,91G-/111,011G/	107,251 G 111,128 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)		105,97G	106,16 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,35G	106,76 G	0,63	0,63
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77	02.04. 05.04. 05.04.	A11P78 A2BN7K A2BPDF	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907	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) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,11G-/105,101G/ 103,38G-/103,11G/ 106,114G-/106,124G/	105,105 G 103,1 G 106,14 G	3,42 4,96 3,14	3,42 4,96 3,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		126,31G-/126,28G/ 179,9G-/180,03G/ 115,55G-/115,54G/ 112,21G-/112,278G/	126,46 G 180,76 G 115,72 G 112,61 G	0,11 1,48 0,23 0,95	0,11 1,48 0,23 0,95
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.)		99,7G-/99,7G/	99,7 G		
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	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 17.04.23 27.01.25 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 17.04. 27.01. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1HA99 A1ZVG2 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0842659426 XS1176079843 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		121,58G-/121,51G/ 105,98G-/106,04G/ 103,87G-/103,85G/ 103,89G-/103,86G/ 116,15G-/116,09G/ 103,51G-/103,46G/ 110,505G-/110,415G/ 118,69G-/118,68G/ 108,51G-/108,46G/ 105,86G-/105,84G/	121,64 G 106,27 G 103,98 G 104,13 G 116,18 G 103,53 G 110,495 G 118,82 G 108,72 G 106 G	0,16 0,48 0,25 0,58	0,16 0,48 0,25 0,58
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	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) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		100,04G-/100,062G/ 101,037G-/101,068G/	100,533 G 101,235 G	2,5 3,33	2,5 3,33
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,33G-/103,38G/	103,55 G	1,65	1,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	18.01.21 22.06.28 27.03.24 27.03.28 28.02.23 28.02.29 28.09.37 18.10.22 01.02.23 20.07.22 21.01.20	18.01. 22.06. 27.03. 27.03. 28.02. 28.02. 28.09. 18.10. 01.02. 20.07. 21.01.	A0T5SN A192KK A19E10 A19E11 A19PP1 A19PP2 A19PP3 A1A2KK A1G5G4 A1G7D5 A1GXBA	FR0010709451 FR0013344686 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247 FR0013284254 FR0013284270 FR0010952770 FR0011261924 FR0011289230 FR0011147305	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,225G-/110,205G/ 108,79G-/108,72G/ 104,07G-/104,06G/ 109,99G-/110G/ 101,66G-/101,65G/ 108,18G-/108,18G/ 113,75G-/114G/ 112,04G-/112,01G/ 111,29G-/111,26G/ 108,68G-/108,61G/ 101,91G-/101,86G/	110,265 G 109,01 G 104,32 G 110,31 G 101,74 G 108,55 G 114,84 G 112,11 G 111,395 G 108,7 G 101,89 G	0,38 0,02 0,34	0,38 0,02 0,34

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)	115,1G- 115,09G/	115,28 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		101,44G- 101,37G/	101,38 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		101,78G- 101,67G/	101,73 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,46G- 105,38G/	105,57 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		108,48G- 108,44G/	108,89 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		100,57G- 100,55G/	100,76 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		100,53G- 100,54G/	101,12 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		104,79G- 104,75G/	104,93 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		113,29G- 112,99G/	113,43 G	0,9	0,9	
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	99,345G- 99,32G/	99,33 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		108,437G- 108,625G/	108,551 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		109,99G- 110,03G/	110,11 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229		106,94G- 108,01G/	107,84 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	102,56G- 102,545G/	102,61 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		101,07G- 101,05G/	101,21 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,48G- 102,56G/	102,69 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,94G- 103,92G/	104,1 G	0,31	0,31	
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/	3,215 G	280,87	280,87	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	106,78G- 106,91G/	107,14 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		105,79G- 105,76G/	105,94 G	2,4	2,4	
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)	117,02G- 117G/	117,155 G	0,12	0,12	
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)	104,19G- 104,08G/	104,31 G	2,45	2,45	
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/	1,3 G	174,59	174,59	
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 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75	100,233G- 100,23G/	100,23 G	2,4	2,38	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15V99		104,174G- 104,168G/	104,202 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		103,815G- 103,82G/	103,865 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		101,771G- 101,771G/	101,786 G	1,34	1,34	
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	102,596G- 102,594G/	102,614 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	103,012G- 103,007G/	103,031 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.)	114,5G	114,5 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,55G-/103,55G/	103,55 G	4,9	4,89
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)		104,66G-/104,68G/	104,56 G	2,4	2,4
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) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,49G-/101,49G/	101,53 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		110,34G-/110,34G/	110,4 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.)		90,5G-/90,5G/	90,5 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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	109,6G-/109,7G/	109,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			106,182G-/106,2G/	106,432 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVVY	EU000A19VVVY6			104,579G-/104,505G/	104,61 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			111,78G-/111,85G/	112,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			149,1G-/149,2G/	149,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,47G-/125,5G/	125,73 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			107,905G-/107,9G/	107,955 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			107,405G-/107,405G/	107,455 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			122,84G-/122,86G/	123,04 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			163,27G-/163,39G/	164 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,39G-/121,46G/	121,65 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) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	111,445G-/111,445G/	111,53 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969		110,262G-/110,364G/	110,638 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5		111,45G-/111,52G/	111,74 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3		102,14G-/102,133G/	102,188 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0		106,81G	107,06 G	0,01	0,01	
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8		101,33G-/101,324G/	101,36 G	-0,52		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6		104,418G-/104,449G/	104,621 G	0,04	0,04	
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 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	103,92G-/104,3G/	104,07 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	101,75G-/101,87G/		101,75 G	3,72	3,72	
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) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)	S s	101,145G-/101,145G/	101,165 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			108,035G-/108,025G/	108,085 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			110,685G-/110,68G/	110,74 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			144,66G-/144,76G/	145,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			146,44G-/146,44G/	146,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			109,065G-/109,065G/	109,12 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			102,265G-/102,27G/	102,285 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			103,08G-/103,08G/	103,095 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			103,8G-/103,8G/	103,83 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,49G-/110,485G/	110,58 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			102,296G-/102,297G/	102,355 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			108,318G-/108,351G/	108,446 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			105,53G-/105,539G/	105,672 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			110,36G-/110,43G/	110,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			120,63G-/120,65G/	121,22 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,125G-/103,05G/	103,1 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)		111,26G-/111,27G/	111,44 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,084G-/109,159G/	109,396 G	0,21	0,21
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-/99,86G/	99,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,16G-/102,18G/	102,3 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		106,629G-/106,741G/	107,101 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	102,92G-/102,92G/	103,005 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	105,88G-/105,93G/	106,14 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,186G-/102,192G/	102,264 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)		99,55G-/99,55G/	99,57 G	2,25	2,24
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)		100,58G-/100,59G/	100,69 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,9G-/102,93G/	103,13 G	1,92	1,92
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,65G-/101,67G/	101,9 G	1,91	1,91
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)		112,84G-/112,79G/	112,85 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)		101,85G-/101,84G/	101,91 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,72G-/100,67G/	100,68 G	1,35	1,34
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)		109,585G-/109,595G/	109,67 G	0,18	0,18
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)		111,69G-/111,68G/	111,76 G	0,05	0,05
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)		101,36G-/101,28G/	101,47 G	0,13	0,13
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)		100,67G-/100,68G/	100,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,17G-/100,1G/	100,12 G	-0,06	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,62G-/103,6G/	103,68 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,55G-/101,56G/	101,555 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)		102,732G-/102,703G/	102,72 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		101,477G-/101,471G/	101,507 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,71G-/110,735G/	110,6 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,78G-/105,78G/	105,82 G		
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)		103,86G-/104,02G/	104,1 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104G-/104G/	104 G	4,59	4,58
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,95G-/100,95G/	100,95 G	5,29	5,28

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/	99,5 G	6,86	6,74
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-/102,05G/	102 G	5,09	5,06
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,92G-/101,91G/	101,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			103,11G-/103,1G/	103,22 G	1,31	1,31
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)		101,785G	101,81 G	0,1	0,1
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)		100,76G	101,01 G	1,41	1,41
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)		99,93G-/99,88G/	99,93 G	5,35	5,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,16G-/103,12G/	103,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,27G-/100,27G/	100,25 G	0,07	0,07
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)		97,25G-/97,25G/	97 G	6,47	6,46
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)		111,075G-/111,15G/	111,2 G	1,31	1,31
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) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,945G-/101,909G/	101,948 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			107,545G-/107,645G/	107,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,71G-/112,77G/	112,805 G	0,5	0,5
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)		108,34G-/108,31G/	108,34 G	0,12	0,12
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		100,45G-/100,36G/	100,46 G	0,91	0,91
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)		85,95G-/85,72G/	86,23 G	5,96	5,96
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) 0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,7G-/97,7G/	97,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,38G-/93,23G/	93,34 G	0,81	0,81
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)		105,59G-/105,87G/	106,01 G	1,7	1,7
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)		101,14G-/101,06G/	101,17 G	2,43	2,43
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)		107,61G-/107,62G/	107,675 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,91G-/100,93G/	100,97 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,68G-/99,77G/	99,68 G	3,67	3,67
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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,92G-/101,86G/	101,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,715G-/104,75G/	104,81	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,97G-/108,96G/	109,17 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	113,83G-/113,89G/	114,33 G	1,76	1,76
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)		105,52G	105,89	0,57	0,57
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		103,54G-/104,01G/	103,85 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 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		107,37G-/107,33G/	107,48 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,36G-/101,285G/	101,405 G	3,12	3,11
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 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,98G-/102,95G/	102,985 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,665G-/104,665G/	104,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,57G	116,7 G	0,35	0,35
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) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,34G-/107,33G/	107,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			113,8G-/113,8G/	113,87 G	1,34	1,34
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		101,8G-/101,99G/	102,05 G	2,97	2,97
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T-/90-T/	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		55G-/55G/	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.)		65G-/65G/	65 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) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			107,55G-/107,55G/	107,55 G	2,98	2,98
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)		103,68G-/103,64G/	103,69 G	2,11	2,1
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) 0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,787G-/99,787G/	99,772 G	0,11	0,09
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,99G-/99,99G/	99,95 G	0,09	0,09

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,73G-/109,5G/	109,67 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		123,95G-/123,94G/	124,14 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		147,16G-/147,37G/	148,3 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		102,81G-/102,88G/	102,88 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-/107,875G/	107,985 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,27G-/102,245G/	102,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-/101,66G/	101,68 G	0,15	0,15	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,85G-/100,8G/	100,95 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,8G-/99,735G/	99,735 G	2,72	2,7	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,34G-/100,57G/	100,74 G	2,95	2,95	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,72G-/99,72G/	99,78 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,74G-/101,73G/	102,01 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,74G-/99,73G/	99,71 G	2,74	2,72	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,32G-/93,82G/	94,76 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,46G-/99,37G/	99,49 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,44G-/91,49G/	91,26 G	4,79	4,79	
						General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		121,6G-/121,64G/	122,32 G	2,49	2,49	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,4G-/97,21G/	97,17 G	5,33	5,33	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,22G-/100,294G/	100,22 G	0,21	0,21	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,49G-/100,47G/	100,54 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,56G-/100G/	100,23 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,52G-/106,56G/	106,63 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,24G-/101,28G/	101,31 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXC	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,38G-/100,64G/	100,93 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,47G-/101,51G/	101,6 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101G-/101,22G/	101,38 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,75G-/102,02G/	102,65 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G-/100,25G/	100,31 G	2,97	2,97	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,525G-/100,52G/	100,645 G	0,83	0,83	
						German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,18G-/1,18G/	1,18 G	264,13	264,13	
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,45G	101,195 G	3,12	3,12	
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		122,41G-/122,4G/	122,57 G	0,21	0,21	
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)		106,18G-/106,15G/	106,38 G	0,34	0,34	
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)		109,71G-/109,8G/	110,1 G	0,81	0,81	

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,13G-/100,09G/ 104,56G-/104,47G/ 107,02G-/106,97G/ 100,335G-/100,33G/ 106,91G-/106,84G/	100,13 G 104,78 G 107,34 G 100,355 G 107,02 G	-0,08 0,37 0,67 0,11	0,37 0,67	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184							
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356							
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305							
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791							
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 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,93G-/108,75G/ 103,14G-/102,97G/ 104,55G-/104,5G/	107,43 G 103,58 G 104,59 G	5,4 5,4 2,84	5,39 5,39 2,84	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38							
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93							
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) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		104G-/103,835G/ 116,02G-/116,05G/ 103,365G-/103,335G/ 101,64G-/101,605G/ 104,34G-/104,28G/ 101,3G-/101,49G/	104 G 116,49 G 103,48 G 101,68 G 104,42 G 101,55 G	0,54 1,25 0,31 0,31 0,98 1,28	0,54 1,25 0,31 0,31 0,98 1,28	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423							
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193							
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819							
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086							
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542							
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 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,92G-/100,65G/ 103,15G-/103,17G/ 105,51G-/105,56G/	100,96 G 103,3 G 105,74 G	3,94 3,28 3,39	3,94 3,28 3,39	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666							
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844							
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)		101,625G-/101,625G/	104,5 G	7,53	7,51	
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		101,66G-/102,05G/	101,225 G	3,28	3,28	
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)		116,77G-/116,79G/	116,68 G	4,85	4,85	
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.)		105,47G	106,15 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/	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) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100-T-/100-T/ 101,24G-/101,24G/ 101,209G-/101,212G/ 101,75G-/101,75G/ 99,9G-/99,9G/ 100,395G-/100,39G/ 102,07G-/102,07G/ 103,22G-/103,31G/ 104,19G-/104,28G/	100 -T 101,24 G 101,212 G 101,75 G 99,9 G 100,85 G 102,07 G 103,22 G 104,065 G	0,87 0,64 0,41 0,51 0,83 0,75 0,44 0,71 0,71	0,87 0,64 0,41 0,51 0,83 0,75 0,44 0,71 0,71	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272							
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			S 6				
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			S s				
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			S s				
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186							
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588							
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			S s				
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531							
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-/100B/	100 B	6,96	6,93

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100G-/100G/-0,055	100 G	5,66	5,54	
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.-Schuld v.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld v.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld v.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld v.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld v.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld v.v.18(28) Ser.10	S 4	103,92G-/103,92G/	104,02 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	102,41G	102,425 G			
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	100,86G-/100,86G/	100,86 G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	103,88G	103,91 G			
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	102,275G-/102,26G/	102,325 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	105,58G-/105,61G/	105,78 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	S 10	106,849G-/106,894G/	107,051 G	0,1	0,1		
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)		102,82G-/102,81G/	102,9 G	0,97	0,97	
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		109,4G	109,475 G	1,53	1,53	
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)		106,72G-/106,7G/	106,75 G	5,22	5,22	
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		105,39G-/105,38G/	105,63 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.)		110,3G-/110,33G/	110,21 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,5G-/105,96G/	105,8 G	3,85	3,85	
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)		108,51G-/108,51G/	108,62 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,94G-6,94-6,94-106,95G/-7,02	107,05 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,61G-/104,62G/	104,75 G	0,66	0,66	
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)		105,765G-/105,755G/	105,82 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) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,1G-/101,07G/	101,12 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,79G-/100,76G/	100,81 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			105,42G-/105,44G/	105,62 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			103,8G-/103,82G/	104,01 G	1	1	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			105G-/105G/	105,089 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			102,83G-/102,81G/	102,9 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,29G	104,2 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,415G	107,485 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			100,54G-/100,43G/	100,86 G	1,07	1,07	
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		103,1G-/103,35G/	103,01 G	6,81	6,8
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)		97,08G-/97,08G/	97,1 G	6,57	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,16G-/104,1G/	104,32 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)		106,93G-/106,92G/	107,08 G	0,22	0,22	
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)		105,25G-/105,27G/	105,719 G	0,55	0,55	
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)		109,37G-/109,422G/	109,79 G	0,9	0,9	
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)		106,79G	107,24 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,34G-/116,24G/	116,39 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,48G-/102,49G/	102,5 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)		115,7G-/115,7G/	115,84 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,84G-/103,82G/	103,87 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)		102,72G-/102,705G/	102,75 G	0,02	0,02	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,3G-/103,59G/	104,13 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		100,98G-/100,9G/	101,12 G	2,51	2,51	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,79G-/102,83G/	102,85 G	0,41	0,41	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,34G-/101,32G/	101,34 G	0,03	0,03	
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,515G-/100,51G/	100,54 G	-0,23		
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)		99,79G-/99,79G/	99,76 G	2,55	2,52	
£	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)		99,77G-/99,71G/	99,94 G	0,97	0,97	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,77G-/99,75G/	99,86 G	2,27	2,27	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,5G-/106,5G/-6	106,5 G	5,05	5,04	
						Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,025G-/102,025G/	102,045 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,625G-/105,67G/	105,625 G	3,9	3,89	
						Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G	100,02 G	3,35	3,35	
						HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,09G-/106,325G/	106,24 G	0,67	0,67	
						HOCHTIEF AG Anleihen						
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,76G	102,83 G	0,04	0,04	
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,22G-/104,23G/	104,35 G	0,28	0,28	
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)		109,75G-/109,79G/	110,03 G	1,09	1,09	
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)		103,12G-/103,01G/	103,27 G	1,43	1,43	
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,75G-/102,795G/	102,74 G			
						Honeywell International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,15G-/99,16G/	99,11 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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/	103,05 G	3,15	3,14
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,6G-/103,73G/	103,85 G	3,66	3,66
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)		101,94G-/101,935G/	101,97 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		5,001G-/5,001G/	5,001 G		
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.11(19)		0,021G-/0,021G/	0,021 G	398,03	398,03
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)		103,98G	104,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,88G	114,06 G	0,65	0,65
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)		115,85G	116,24 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,264%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		102G-/102G/	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		101,435G-/101,415G/	101,5 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,805G-/101,87G/	101,905 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,52G-/103,52G/	103,62 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH3	v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,945G-/100,94G/	100,97 G	-0,29	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH20	0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,061G	101,068 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)		100,525G-/100,525G/	100,535 G	-0,31	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		99,1G	99,1 G	0,32	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		101,44G-/101,44G/	101,48 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)		101,301G-/101,301G/	101,251 G	5,75	5,75
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.)		95,56G-/95,7G/	94,65 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)		103,51G-/103,51G/	103,51 G	5,15	5,14
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/	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.)		15,5G-/15,5G/	15,5 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/	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/	103 G	6,36	6,34

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,29G-/104,36G/	104,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,314G-/106,329G/	106,44 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,6G-/104,69G/	104,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	106,13G-/106,13G/	106,36 G	0,49	0,49
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			103,17G-/103,17G/	103,18 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 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.)		100,725G-/100,85G/	101,045 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,05G-/104,205G/	104,685 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,04G-/107,255G/	107,205 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,59G-/105,63G/	105,76 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,87G-/100,94G/	101,093 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			105,84G-/105,81G/	105,87 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			104,11G-/104,125G/	104,14 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,21G-/108,15G/	108,21 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			107,52G-/107,525G/	107,655 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,73G-/108,61G/	108,73 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,24G-/109,255G/	109,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			104,405G-/104,365G/	104,47 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)		101,36G-/101,366G/	101,43 G	2,48
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)		107,31G	107,58 G	0,67	0,67
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		101,34G-/101,33G/	101,35 G	3,57	3,57
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/	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/	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)		99,84G-/100,04G/	100,04 G	0,56	0,56
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) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,46G-/103,62G/	103,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			107,65G-/107,77G/	107,85 G	0,41	0,41
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,9G-/103,9G/	103,9 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			101,95G-/101,95G/	101,95 G	3,72	3,72
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)		98,271G-/98,271G/	98,231 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,89G-/102,89G/	102,89 G	3,59	3,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,06G-/102,07G/	102,06 G	2,35	2,35
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/	100,01 G	7,2	7,05
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	119,28G	119,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,23G	108,25 G	0,52	0,52
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		98,34G-/98,15G/	98,21 G	2,45	2,45
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)		103,82G-/103,76G/	103,935 G	0,1	0,1
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)		101,92G-/101,92G/	101,94 G	0,04	0,04
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.)		68,5G-/68,5G/	68,57 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)		103,85G-/103,85G/	103,85 G	0,45	0,45
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)		154,97G-/155,72G/	156,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114G-/113,99G/	114,09 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,79G-/107,84G/	108,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,6G-/102,7G/	102,65 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,33G-/104,33G/	104,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		104,94G-/104,95G/	105,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	105,381G-/105,454G/	105,575 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,185G-/101,185G/	101,205 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,32G	113,42 G	0,06	0,06
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,22G-/107,24G/	107,29 G	1,81	1,81
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)		104,58G-/104,44G/	104,71 G	1,92	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)		99,72G-/99,73G/	99,84 G	1,86	1,86
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)		103,68G-/103,69G/	103,75 G	1,32	1,32
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,98G-/101,98G/	102,01 G	1,56	1,56
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)		99,81G-/99,81G/	99,8 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)		99,06G-/99,02G/	99,04 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,09G-/100,09G/	100,22 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,72G-/100,73G/	100,84 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,32G- /101,32G/	101,41 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,83G- /104,775G/	104,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,37G- /110,28G/	110,53 G	0,54	0,54
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	100,066G	100,068 G		-0,17
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	103,03G	103,05 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJ0	A13SL6	DE000A13SL67	0,289%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 3	100,76G	100,765 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,305G- /102,31G/	102,4 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		105,65G- /105,66G/	105,76 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,972G- /103,968G/	104,072 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		101,251G- /101,249G/	101,279 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101G- /101-T/	101 G	0,02	0,02
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)		101,345G	101,348 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,265G- /102,265G/	102,28 G	0,31	0,31
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)		107,28G- /107,29G/	107,35 G	0,71	0,71
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)		103,68G- /103,64G/	103,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,67G	105,73 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,44G- /105,56G/	105,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		85,94G- /84,19G/	86,36 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,89G- /87,745G/	89,935 G	6,97	6,96
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)		103,66G	103,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		102,55G- /104,2G/	102,55 G	4,58	4,56
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		104,55G-4,65bB- /104,5G/	104,65 bB	5,28	5,28
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJ0	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	100,18G- /100,09G/	100,1 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		98,57G- /98,83G/	99,11 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,68G- /99,62G/	99,6 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,75G- /101,79G/	101,93 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,85G- /100,78G/	100,91 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,26G	101,29 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,56G	103,67 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,04G	108,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		112,3G	112,92 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	Johnson & Johnson Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,91G-/104,31G/	104,78 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,59G-/102,66G/	102,94 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,66G-/105,73G/	105,78 G	3,22	3,22
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)		103,22G-/103,31G/	103,4 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,96G-/120,06G/	120,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,61G-/106,6G/	106,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,3G	107,57 G	0,48	0,48
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,5G-/99,5G/	99,55 G	1,88	1,88
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)		102,53G-/102,5G/	102,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,94G-/104,67G/	105,35 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-/99,8G/	99,81 G	2,87	2,84
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,26G-/102,29G/	102,45 G	2,7	2,7
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,83G-/107,04G/	106,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,95G-/109,065G/	108,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,245G-/106,34G/	106,56 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		107,725G-/107,77G/	107,705 G	1,63	1,63
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)		100,82G-/100,79G/	100,8 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)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	2,68	2,68
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)		110,325G-/110,14G/	110,195 G	0,18	0,18
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)		105,25G-/105,2G/	105,2 G	3,06	3,06
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)		101,9G	101,94 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)		103,42G-/103,385G/	103,43 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)		106,86G	107,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,26G-/108,22G/	108,52 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		67,4G-/65,74G/	66,48 G	23,18	23,18
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95G-/95G/	95 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,16G-/101,16G/	101,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		105,25G-/104,79G/	105,3 G	0,31	0,31	
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)		118,02G	118,01 G	1,08	1,08
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) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,42G-/100,46G/	100,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		104,61G-/104,6G/	104,65 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		122,4G-/122,37G/	122,51 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		110,45G-/110,43G/	110,51 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		105,1G-/105,1G/	105,14 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		109,28G-/109,26G/	109,34 G	0,37	0,37	
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-/100,04G/	100,02 G	-0,22	
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) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,77G-/101,77G/	101,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,91G-/102,92G/	103,024 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		106,93G-/106,95G/	107,15 G	0,57	0,57	
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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,85G-/96,98G/	97,05 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		92,75G-/92,77G/	93,08 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		103,51G-/103,43G/	103,53 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,59G-/102,84G/	102,59 G	4,35	4,34	
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,45G	103,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,67G	107,08 G	1,45	1,45	
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) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		101,16G-/101,16G/	101,18 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663		99,91G-/99,91G/	99,91 G	2,35	2,33	
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) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		102,72G-/102,81G/	103,01 G	0,11	0,11
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		103,21G-/103,21G/	103,21 G	1,62	1,62	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657		100,85G-/100,84G/	100,87 G	1,78	1,77	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,15G-/113,32G/	113,5 G	1,54	1,54	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		101,15G-/101,16G/	101,19 G	1,28	1,27	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		101,86G-/101,86G/	101,885 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		112,723G-/112,8G/	113,172 G	0,47	0,47	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		102,41G-/102,44G/	102,48 G	1,28	1,28	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		110,69G-/110,7G/	110,79 G	1,31	1,31	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,16G-/100,17G/	100,18 G	0,77	0,76	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,045G-/100,039G/	100,046 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,465G-/102,475G/	102,55 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,92G-/98,91G/	98,96 G	1,49	1,49	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553		99,65G-/99,73G/	99,72 G	1,69	1,68	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AALS	AU000KFWHAE5		110,32G-/110,34G/	110,58 G	1,68	1,68	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,78G-/102,78G/	102,83 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		110,83G-/110,94G/	111,3 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,5G- /104,51G/-4,53	104,59	1,32	1,32
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		110,86G- /110,96G/	111,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,38G	102,45 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,463G- /105,488G/	105,627 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)		107,15G- /107,19G/	107,37 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)		107,166G- /107,225G/	107,419 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,989G- /101,972G/	102,057 G	-0,41	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,595G- /101,595G/	101,635 G	-0,53	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,273G- /101,268G/	101,419 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)		106,439G- /106,54G/	106,945 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,901G- /101,907G/	101,991 G	-0,38	
						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)		108,28G- /108,275G/	108,315 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,39G- /119,34G/	119,49 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,61G- /65G/	64,98 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,285G- /118,275G/	118,37 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,84G- /99,84G/	99,85 G	2,32	2,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,92G- /102,9G/	103,15 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)		100,29G- /100,34G/	100,56 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,81G- /99,81G/	99,86 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,206G- /104,231G/	104,34 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,335G- /102,335G/	102,37 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,265G- /103,155G/	103,19 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,22G- /106,22G/	106,255 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,87G- /100,84G/	100,89 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,9G- /107,895G/	107,93 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- /103,435G/	103,47 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,89G- /100,89G/	101,04 G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,4G- /100,42G/	100,52 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,91G- /100,91G/	100,93 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,525G- /102,515G/	102,585 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,03G- /106,05G/	106,21 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,33G- /100,34G/	100,44 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,063G- /105,094G/	105,253 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,07G- /106,11G/	106,28 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,259G- /102,245G/	102,295 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,065G- /104,075G/	104,16 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,359G	103,475 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,514G- /102,51G/	102,568 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,78G- /100,81G/	100,88 G	1,91	1,9
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,23G- /114,97G/	115,4 G	0,95	0,95
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,44G- /110,35G/	110,54 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,72G	114,95 G	1,25	1,25
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		103,57G- /103,56G/	103,6 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,6G- /102,584G/	102,6 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,2G-/100,2G/	100,23 G		
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		99,63G-/99,62G/	99,63 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		99,54G-/99,54G/	99,55 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)		103,11G-/103,12G/	103,235 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)		103,107G-/103,116G/	103,206 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)		101,725G-/101,73G/	101,78 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	100,58G	100,62 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-Schuldv. 16(26)		110G-/110G/	110,19 G	1,41	1,41
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		125,7G-/125,59G/	125,59 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)	E 01	100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,26	0,26
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)		103,7G-/103,7G/	103,75 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)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,86	0,86
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/	101,65 G	0,04	0,04
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/	100,1 G	0,72	0,72
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		99,8G-/99,8G/	99,8 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)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,71	0,71
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/	100,65 G	0,27	0,27
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	103,2G-/103,2G/	103,2 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	103,5G-/103,5G/	103,55 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,65G-/101,65G/	101,7 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,7G-/102,75G/	102,75 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	101,35G-/101,35G/	101,4 G	0,02	0,02
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)		99,85G-/99,85G/	99,9 G	0,63	0,63
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/	99,9 G	1,55	1,54
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,05G-/100G/	100,05 G	0,85	0,85
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-/100,2G/	100,25 G	0,82	0,81
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	100,32G-/100,31G/	100,39 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	100,835G-/100,805G/	100,815 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	101,325G-/101,31G/	101,34 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	103,725G-/103,75G/	103,866 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)		99,71G-/99,71G/	99,72 G	2,33	2,31
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)		103,85G-/103,799G/	103,941 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20 S 21	103,41G-/103,4G/	103,485 G	1,32	1,32
A\$	10.000	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	100,77G-/100,76G/			100,79 G			
A\$	10.000	05.09.22	A1REV4	AU3CB0227841	104,2G-/104,22G/			104,3 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			105,713G-/105,735G/	105,876 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,512G	103,745 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) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,68G-/108,72G/	108,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,545G-/100,54G/	100,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			102,91G-/103G/	102,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			103,796G-/103,87G/	104,02 G	0,46	0,46
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)		109,52G-/109,85G/	109,935 G	4,05	4,05
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		113,9G-/113,36G/	114,68 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)		103,62G-/103,605G/	103,755 G	0,45	0,45
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	104,48G-/104,485G/	104,536 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		110,44G	110,32 G	1,15	1,15
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) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,22G-/108,14G/	108,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,36G-/101,24G/	101,3 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,02G-/107,99G/	108,05 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			108,41G-/108,365G/-8,4	108,51 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,41G-/102,395G/	102,435 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,545G-/109,585G/	109,7 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)		104,57G-/104,55G/	104,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,86G	101,67 G	3,01	3
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)		100,745G-/100,74G/	100,865 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		99,76G-/99,94G/	100 G	2,52	2,51
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) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,98G-/102,98G/	103,01 G	0,89	0,88
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			104G-/104G/	104,15 G	0,96	0,96
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.)		104,25G-/104,25G/	104,25 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,7G-/104,7G/	104,51 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) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,22G	106,42 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,6G-/104,58G/	104,71 G	0,43	0,43	
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)		105,48G	105,8 G	0,8	0,8
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)		100,03G-/99,94G/	99,94 G	0,39	
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) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,19G-/104,19G/	104,36 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		104,41G-/104,44G/	104,67 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		106,51G-/106,64G/	107,6 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,36G-/102,31G/	102,44 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		106,99G-/107,006G/	107,2 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		93,83G-/94,14G/	95,75 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		103,46G-/103,66G/	103,76 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,59G-/103,52G/	103,625 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,9G-/110,9G/	111,14 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		116,28G-/116,24G/	116,52 G	0,91	0,91	
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) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,34G-/100,35G/	100,36 G	1,54	1,53
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535		100,87G-/100,88G/	100,9 G	1,57	1,57	
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) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,64G-/102,51G/	102,69 G	0,03	0,03
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		110,65G-/110,65G/	110,88 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		102,35G-/102,32G/	102,49 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		104,49G-/103,85G/	103,95 G	3,5	3,5	
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) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,5G-/104,5G/	104,65 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,13G-/100,12G/	100,13 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		103,45G-/103,37G/	103,44 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) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,543G-/103,67G/	103,599 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,41G-/109,67G/	109,38 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		101,85G-/101,96G/	101,819 G	2,81	2,81	
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.)		100,5G-/100,5G/	100,5 G		
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)		105,79G	105,83 G	0,36	0,36
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-/101,15G/	100,8 G	6,58	6,57
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A2R14C	DE000A2R14C7		99,4G-/99,55G/	99,4 G	7,14	7,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,92G-/102,55G/	101,82	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,75G-/97,84G/	98,21	G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,19G-/97,14G/	97,49	G	1,94	1,94
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)		104,23G-/104,115G/	104,14	G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,86G-/99,81G/	99,78	G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,77G-/98,84G/	98,84	G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,87G-/99,13G/	99,64	G	2,24	2,23
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,19G-/99,45G/	100,11	G	2,5	2,5
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,65G-/106,69G/	106,97	G	3,35	3,35
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		108,54G-/108,41G/	108,66	G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,88G-/100,9G/	101	G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		119,26G-/119,11G/	119,42	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,125G-/101,115G/	101,185	G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,95G-/102,96G/	103,14	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,72G-/99,99G/	100,34	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,52G-/103,2G/	103,12	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,8G-/100,84G/	100,92	G	2,16	2,16
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-/99,81G/	99,95	G	2,16	2,15
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,67G-/104,77G/	104,96	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,98G-/106,04G/	106,18	G	2,21	2,21
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		109,56G-/109,43G/	109,65	G	3,56	3,56
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,36G-/102,32G/	102,31	G	2,27	2,27
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)		101,09G-/101,06G/	101,2	G	2,6	2,59
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,11G-/105,16G/	105,46	G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,11G	108,05	G	0,48	0,48
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		99,75G-/99,71G/	99,69	G	7,11	7,1
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		100,32G-/100,08G/	100,08	G	5,27	5,27
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)		76,74G-/75,77G/	77,39	G	6,43	6,43
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		101,71G-/101,73G/	101,73	G	1,41	1,41
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)		100,13G-/100,14G/	100,14	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,97G-/103,95G/	104,08	G	0,78	0,78
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)		100,08G-/100,08G/	100,08	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	104,37G	104,54	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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,935G-/102,925G/	102,975 G	0,14	0,14
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,06G-/106,06G/	106,14 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)		104,28G-/104,265G/	104,325 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	99,99G-/99,95G/	99,95 G	3,21	3,16
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	106,23G	106,33 G	0,41	0,41
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)		100,06G-/99,91G/	100,07 G	2,57	2,56
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)		104,93G-/104,94G/	104,94 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,93G-/104,11G/	104,04 G	3,38	3,37
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	103,95G-/103,97G/	104,07 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	104,89G-/104,9G/	105,05 G		
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)		111,2G-/111,16G/	111,22 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)		117,35G-/117,29G/	117,37 G	4,97	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)		115,3G-/115,29G/	115,56 G	2,52	2,52
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100G-/100G/	100 G	3,98	3,96
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	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)		105,76G	105,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	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)		100,72G	100,76 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,3G-/102,67G/	102,74 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,04G-/105,97G/	106,21 G	0,37	0,37
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,62G-/100,62G/	100,64 G	1,46	1,45
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,95G-/106,18G/	106,03 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,66G-/103,67G/	103,73 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)		102,38G-/102,39G/	102,41 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)		103,25G	103,27 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)		103,27G-/103,275G/	103,315 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)		104,84G	105,08 G	0,39	0,39
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)		104,57G-/104,56G/	104,69 G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,15G-/100,12G/	100,2 G	0,92	0,92
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,18G-/112,15G/	112,26 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,62G-/103,575G/	103,63 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	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 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,84G- /104,03G/ 108,035G- /107,91G/	104,19 G 108,03 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,79G- /104,68G/ 113,735G- /113,725G/ 111,09G- /111,055G/ 106,53G- /106,41G/ 112,81G- /112,78G/	104,95 G 113,835 G 111,095 G 106,46 G 112,91 G	0,55 0,55	0,14 0,14
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYH	XS0454984765 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,31G- /101,31G/ 104G- /104,01G/	101,37 G 104,06 G	0,07 0,07	0,07 0,07
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		130,89G 99,972G- /99,968G/	131,24 G 99,978 G	0,4 1,24	0,4 1,24
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	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G- /101,95G/ 108,08G- /107,85G/ 114,66G- /114,37G/ 100,03G- /100,04G/ 106,32G- /106,28G/ 101,265G- /101,235G/ 105,21G- /105,11G/ 102,26G- /102,16G/	102,06 G 108,24 G 115,03 G 100,03 G 106,38 G 101,265 G 105,23 G 102,265 G	0,47 0,9 0,69	0,47 0,9 0,69
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	98,59G- /98,59G/ 99,46G- /99,46G/ 100,54G- /100,5G/ 100,18G- /100,32G/ 105,01G- /105,05G/ 103,04G- /103,12G/ 101,95G- /101,95G/ 100,93G- /100,93G/ 99,9G- /99,88G/ 102,99G- /103,08G/ 99,89G- /99,89G/	98,66 G 99,47 G 100,6 G 100,48 G 105,16 G 103,37 G 102 G 100,94 G 99,54 G 103,1 G 99,86 G	2,09 2,2 2,17 2,13 0,04 2,24 1,48 1,55 2,34 1,29 2,43	2,09 2,2 2,17 2,13 0,04 2,24 1,47 1,55 2,34 1,28 2,41
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2RTM0 A2RTMY	XS1989380172 US64110LAT35 XS1900562288 USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		107,5G- /107,455G/ 109,91G- /109,91G/ 112,55G- /112,635G/ 110,46G- /112,42G/	107,37 G 108,83 G 112,47 G 112,09 G	3,05 4,61 3,15 4,84	3,05 4,61 3,15 4,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,55G- /104,55G/ 104,5G- /104,5G/ 102,9G- /102,9G/	103,66 G 104,5 G 102,9 G	4,51 6,05 5,85	4,5 6,04 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)		100,51G- /100,51G/	100,53 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,45G- 97,27G/	97,33 G	5,6	5,59
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		102,92G- 102,705G/	102,79 G	2,96	2,96
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) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,58G- 99,58G/	99,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,37G- 100,12G/	100,23 G	2,23	2,23
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.)		110,1G- 110,12G/	109,94 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) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,795G- 101,765G/	101,865 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,745G- 105,08G/	104,71 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,325G- 100,325G/	100,33 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)		100,01G- 100G/	100 G	1	1
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.)		73-T- 73B/-(aussg)	73 B		
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) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	95G-5- 95G/4,4	95 G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	96,2G- 97G/	96,25 G	4,01	4,01
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	105,695G- 105,695G/	105,735 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) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102G- 102G/	102 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			102,1G- 102,1G/	102 G	4,2	4,19
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.	101,4G- 101,4G/	101,55 G	4,53	4,53
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) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,65G	103,71 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,34G- 102,33G/	102,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,56G	105,84 G	0,13	0,13
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)		102,2G	102,21 G	1,51	1,51
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		101G- 101,22G/	101 G	6,21	6,19
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)		99,53G- 99,43G/	99,74 G	1,61	1,6

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,72G-/104,71G/	104,73 G	1,23	1,23
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 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,07G-/101,07G/	101,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		102,28G-/102,28G/	102,56 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100,42G-/100,44G/	100,495 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		107,27G-/107,26G/	107,51 G			
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	16,99G-/16,98G/	17,03 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,935G-/98,05G/	98,8 G	2,11	2,11
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	100,336G-/100,336G/	100,34 G	-0,31	
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)		102,51G-/102,51G/	102,545 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634		103,93G-/103,91G/	103,99 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)		105,7G	105,697 G	2	2
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)		105,45G	105,44 G	3,57	3,56
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)		103,715G	103,725 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		105,04G-/105,035G/	105,205 G	0,89	0,89	
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)		99,97G-/99,97G/	100,04 G	8,62	8,62
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		124,65G-/124,65G/	124,8 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		136G-/136,09G/	136,37 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		119,58G-/119,66G/	119,88 G	0,24	0,24	
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, 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	100G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100-/100G/	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100-/100G/	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3		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	102,35G	102,35 G	1,43
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	R 155		106,05G	106,05 G	1,47	1,47
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	105,71G-5,7-5,69-5,72	105,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102		102,86G-/102,81G/	102,87 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	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) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,23G- /109,16G/ 125,04G- /124,98G/ 110,23G- /110,23G/ 100,75G 103,52G- /103,55G/ 112,32G- /112,34G/	109,25 G 125,22 G 110,51 G 100,795 G 103,66 G 112,725 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469							
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243							
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868							
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876							
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						0,53	0,53
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,682G- /110,702G/ 125,2G- /125,2G/	110,701 G 125,2 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337							
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) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,96G 102,29G	102,03 G 102,39 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010							
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)		100,96G	100,95 G	0,08	0,08	
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) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		185,96G- /186,16G/ 104,31G- /104,32G/ 103,4G- /103,35G/ 104,05G- /104,093G/ 110G- /110,03G/ 103,17G- /103,12G/ 107,99G- /107,97G/ 105,46G- /105,45G/ 106,36G- /106,36G/ 111,13G- /111,1G/ 106,22G- /106,225G/ 103,16G- /103,13G/ 109,2G- /109,19G/ 109,3G- /109,27G/ 100,54G- /100,481G/ 114,01G- /114G/ 101,434G- /101,407G/ 104,687G- /104,681G/ 111,44G- /111,442G/ 109,12G- /108,76G/	186,73 G 104,48 G 103,57 G 104,208 G 110,34 G 103,22 G 108,21 G 105,79 G 106,58 G 111,17 G 106,275 G 103,16 G 109,26 G 109,36 G 100,54 G 114,11 G 101,466 G 104,792 G 111,715 G 109,35 G	1,21 0,26 0,43 0,33 0,93 0,01 0,5 0,83 0,62	1,21 0,26 0,43 0,33 0,93 0,01 0,5 0,83 0,62	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						1,21	1,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						0,26	0,26
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						0,43	0,43
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						0,33	0,33
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						0,93	0,93
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						0,5	0,5
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						0,83	0,83
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314							
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905							
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018							
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318							
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517							
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						0,03	0,03
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496							
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512						0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520						0,75	0,75
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538						2,43	2,43
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.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		102,4G- /102,3G/ 116,335G- /116,335G/ 107,433G- /107,454G/ 117,685G- /117,88G/	102,425 G 116,335 G 107,317 G 117,755 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260							
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)		101,53G- /101,44G/	101,455 G	0,22	0,22	
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)		107G	107,02 G	0,69	0,69	
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)		100,01G- /100,072G/	100,075 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,51G-/98,51G/	98,51 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-/103,32G/	103,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,9G-/102,905G/	102,895 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)		101,26G-/101,675G/	101,295 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,7G-/100,7G/-0,82	100,8 G	2,49	2,49
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.)		102,6G-/102,6G/-3,25-33,35	102,65 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)		100,816G-/100,84G/	100,84 G	1,32	1,31
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,02G-/103,02G/	103,04 G	0,09	0,09
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)		116,23G-/116,23G/	116,64 G	0,23	0,23
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)		110,4G-/110,4G/	110,52 G	3,45	3,45
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,49G-/108,56G/	108,18 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,81G-/101,88G/	101,92 G	2,23	2,22
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,05G-/102,91G/	103,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,13G-/105G/	105,439 G	0,68	0,68
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)		113,43G-/113,5G/	113,47 G	0,77	0,77
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)		93,1G-/93,3G/	93,5 G	3,9	3,9
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)		84,36G-/84,43G/	84,07 G	7,94	7,94
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	107,22G-/107,01G/	107,53	4,08	4,08
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)		79,25G-/79,43G/	78,97 G	7,54	7,54
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)		96,44G-/96,56G/	96,56 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,39G-/95,28G/	95,45 G	4,49	4,48
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)		95,04G-/95,07G/	95,14 G	5,42	5,41
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)		95,93G-/95,85G/	95,99 G	3,45	3,45
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)		106,295G-/106,68G/	106,405	0,59	0,59
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,1G-/105,13G/	105,21 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,06G-/105,06G/	105,22 G	1,08	1,08
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)		100,08G-/100,02G/	100,04 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,4G-/102,55G/	102,49 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,11G-/107,31G/	107,88 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,44G-/108,47G/	108,76 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,08G-/105,06G/	105,29 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,06G	106,55 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,77G-/100,64G/	100,9 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,94G-/101,89G/	102,03 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)		103,62G-/103,58G/	104,17 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,23G-/99,55G/	99,95 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,93G-/102,93G/	103,15 G	2,68	2,68	
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,97G-/106,62G/	106,615 G	0,42	0,42	
						Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,91G-/103,3G/	103,15 G	6,8	6,79	
						PNE AG Anleihen						
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	3,29	3,29	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,7G-/103,58G/	103,71 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)		112,35G-/112,295G/	112,325 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,77G-/106,67G/	106,8 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		112,48G-/112,16G/	112,21 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,17G-/120,35G/	120,21 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G-/101,76G/	101,78 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)		109,63G-/109,66G/	109,7 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,14G-/107,21G/	107,28 G	0,11	0,11	
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/	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)		101,09G-/101,05G/	101,09 G	1	1	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,61G-/129,59G/	129,62 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)		113,99G-/114,02G/	114,13 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)		117,25G-/117,195G/	117,28 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)		109,14G-/109,13G/	109,23 G	0,02	0,02	
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-/102,48G/	102,48 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,35G-/114,38G/	114,41 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)		105,25G-/105,34G/	105,42 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)		106,73G-/106,76G/	106,8 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		112,48G-/112,38G/	112,57 G	1,48	1,48	
						Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,19G-/107,16G/	107,325 G	2,29	2,29	
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101G-/101G/	101 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		109,7G	109,5 G			
						PROKON Regenerative Energien eG Anleihen						
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		86,82G-/86,82G/-6,8	86,82	5,1	5,1	
						ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,405G-/103,43G/	103,46 G	0,69	0,69	
						PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-/101,095G/	101,21 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,06G-/101,165G/	101,235 G	0,44	0,44	
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		100,77G-/100,77G/	100,81 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,65G-/100,63G/	100,745 G	0,5	0,5
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)		85,02G-/85,02G/	83,89 G	19,98	19,97
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)		108,07G-/108,09G/	108,23 G	2,41	2,41
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)		94,8G-/95,9G/	94,25 G	9,84	9,81
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		84,651G-/84,764G/	84,59 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)		104,21G	104,34 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) 0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,25G-/100,26G/	100,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			96,75G-/97G/	96,7 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			95,248G-/95,205G/	95,325 G	0,55	0,55
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) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,55G-/101,51G/	101,81 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		99,99G-/99,99G/	100 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		99,465G-/99,445G/	99,56 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,915G-/100,88G/	100,945 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		101,84G-/101,84G/	101,91 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		102,02G-/102,1G/	102,28 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,98G-/101,01G/	101,04 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,64G-/102,41G/	102,66 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		103,15G-/103,16G/	103,31 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,12G-/100,12G/	100,21 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		102,43G-/102,4G/	102,55 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		103,8G-/103,705G/	103,745 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		100,307G-/100,29G/	100,32 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,487G-/105,536G/	105,695 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,75G-/100,66G/	100,75 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		102,86G-/103,04G/	103,03 G	1,28	1,28	
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) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,8
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	100-GT-0rG-/100G/		100 -GT	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	106,34G	106,42 G	0,13	0,13
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,895G-/101,92G/	102 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		100,1G-/100,1G/	100,32 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		100,82G-/100,81G/	100,96 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		105,09G-/105,08G/	105,14 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		100,29G-/100,26G/	100,47 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		104,47G-/104,517G/	104,684 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		105,085G-/105,145G/	105,25 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)		103,255G-/103,255G/	103,295 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)		102,44G-/102,44G/	102,465 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,42G-/113,4G/	113,71 G		
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)		113,13G-/113,18G/	113,37 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.)		21,5G-/21,25G/	21,91 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)		103,18G-/102,935G/	103,02 G	2,01	2,01
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)		99,61G-/99,54G/	99,68 G	1,67	1,67
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)		99,96G-/99,86G/	100,04 G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		132,17G-/132,35G/	132,93 G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,61G-/108,62G/	108,76 G	0,03	0,03
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)		103,24G-/103,21G/	103,24 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,51G-/117,48G/	117,6 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,73G-/126,59G/	126,98 G	0,93	0,93
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)		102,43G-/102,492G/	102,53 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)		105G-/104,98G/	105,3 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)		111,29G-/111,36G/	111,45 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,71G-/99,36G/	98,93 G	2,93	2,92
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-/100,05G/	100,03 G	2,32	2,32
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,42G-/101,42G/	101,41 G	1,96	1,95
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)		107,83G-/107,83G/	108,25 G	0,78	0,78
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)		104,852G-/104,834G/	105,028 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,52G-/100,43G/	100,48 G	0,16	0,16
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		111,36G-/111,32G/	111,46 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,715G-/101,7G/	101,705 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,7G-/105,73G/	105,73 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		111,68G-/111,58G/	111,6 G	0,86	0,86
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		114,42G-/114,42G/	114,28 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,19G- /115,09G/	115,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,93G- /111,98G/	111,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,91G- /105,89G/	105,95 G	1,17	1,17
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		110,14G- /110,06G/	110 G	2,67	2,67
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		120,72G- /120,75G/	120,71 G	3,49	3,49
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		110,81G- /110,68G/	110,74 G	1,67	1,67
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		114,35G- /114,29G/	114,36 G	3,14	3,14
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,150000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,23G- /105,07G/	105,34 G	7,4	7,39
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,11G- /99,1G/	99,16 G	7,38	7,38
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		98,58G- /98,39G/	98,67 G	7,44	7,43
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)		109,56G- /109,32G/	109 G	6,04	6,04
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)		101,955G- /101,95G/	101,955 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)		105,12G- /105,35G/	105,045 G	3,29	3,29
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)		103,42G- /103,415G/	103,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,465G- /102,47G/	102,545 G	0,45	0,45
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- /109,41G/	109,5 G	1,94	1,94
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,825G- /102,935G/	102,835 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		104,37G- /104,365G/	104,355 G	0,4	0,4
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)		109,34G- /109,425G/	109,24 G	1,41	1,41
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)		115,55G- /115,55G/	115,74 G	0,7	0,7
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)		91,05G- /91,05G/	91,05 G	10,32	10,31
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,215G- /100,214G/	100,17 G	-0,29	
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)		102,95G- /102,87G/	103,09 G	0,02	0,02
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)		106,08G- /106,07G/	106,38 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,182G- /100,186G/	100,177 G	-0,26	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,035G- /102,015G/	102,1 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	105,19G- /105,19G/	105,395 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	108,239G- /108,227G/	108,58 G	0,58	0,58
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	114,64G- /114,44G/	115,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,19G- /101,155G/	101,22 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,02G- /102,01G/	102,045 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)		110,645G- /110,625G/	110,78 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,195G- /102,185G/	102,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,44G- /108,37G/	108,64 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,3G- /103,265G/	103,325 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,03G- /110,07G/	110,34 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,41G- /100,4G/	100,47 G	-0,15		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		103,5G- /103,542G/	103,94 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		104,522G- /104,58G/	105,36 G	0,92	0,92	
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)		101,48G	100,72 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) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,06G	102,075 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		102,24G	102,25 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)		101,51G- /101,49G/	101,57 G	0,76	0,76
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) zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,186G- /100,186G/	100,191 G	-0,25	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,18G- /100,09G/	100,09 G	-0,05		
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.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,22G- /100,17G/	100,24 G	-0,12	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		101,02G- /100,98G/	101,05 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,6G- /103,61G/	103,75 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,01G- /106,91G/	107,34 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		109,55G- /109,57G/	109,93 G	0,77	0,77	
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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,3G- /104,32G/	104,39 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,6G- /111,68G/	111,96 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,6G- /105,69G/	105,84 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		100,84G- /100,76G/	100,8 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,38G- /105,48G/	105,72 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		107,9G- /107,87G/	108,24 G	0,61	0,61	
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 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,688G- /100,688G/	100,75 G	2,51	2,51
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		100G- /100,125G/	100,063 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		99,95G- /100,27G/	100,21 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		99,63G- /100G/	99,81 G	4,42	4,42	
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)		101,1G	101,16 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) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,195G- /102,21G/	102,205 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		104,2G- /104,2G/	104,36 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		108,5G- /108,47G/	108,87 G	1,7	1,7	
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		103,51G- /103,52G/	103,55 G	2,62	2,62

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,085G- /85,925G/	86,4 G	11,53	11,53
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)		106,62G- /106,56G/	106,71 G		
skr skr	5.000 5.000	01.12.20 30.03.39	01.12. 30.03.	A0AUQF A0T8B6	SE0001149311 SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		108,02G- /108,03G/ 156,3G- /155,6G/	108,08 G 156,55 G	0,53	0,53
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	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)		113,8G 108,52G	113,69 G 108,5 G	2,91 2,56	2,91 2,56
US\$ Euro Euro Euro	10.000 10.000 10.000 1	31.03.25 18.12.24 19.12.24 22.07.26	31.03. 18.12. 16.12. 22.07.	A1A28N A1A28P A1AVG1 A1G9WQ	XS0501834245 XS0476363881 XS0475193222 XS0671467271	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.		110,86-T 106,48-T 151,67-T 2,19-T	110,86 -T 106,48 -T 151,67 -T 2,19 -T	-1,78 -1,14 -7,34	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 04.07.24	07.JJ 06.JJ 04.07.	A11QR1 A13SHW A2LQQ4	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,55G- /106,55G/ 102,25G- /102,25G/ 103G- /103G/	106,55 G 102,25 G 104,01 G	2,78 3,13 3,34	2,78 3,13 3,34
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		85,05G- /88G/	84 G	14,63	14,63
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)		107,98G- /107,975G/	108,05 G	0,04	0,04
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.)		104,689G	105,28 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 20.09.23	31.M30S 20.MS	A168YY A2G8VX	DE000A168YY5 DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101,2G- /101,2G/ 95,2G- /95,18G/	101,2 G 94,7 G	2,53 4,3	2,53 4,3
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)		103,405G- /103,9G/	103,51 G	3,83	3,83
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)		100,04G- /100,03G/	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)		104,83G- /107,66G/ 104,05G- /104,15G/	105,41 G 104,4 G	3,59 2,5	3,59 2,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045	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) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,3G- /104,29G/ 107,74G- /107,77G/ 102,29G- /102,32G/ 103,16G- /103,17G/ 104,08G- /104,06G/ 111,67G- /111,65G/	104,41 G 108 G 102,48 G 103,4 G 104,12 G 111,9 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,29G-/103,29G/	103,35 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		116,24G-/116,21G/	116,41 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		110,53G-/110,51G/	110,83 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		103,4G-/103,39G/	103,45 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102G	102,13 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		105,54G	105,71 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		107,32G	107,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		101,24G-/101,2G/	101,23 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,295G-/103,29G/	103,33 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		121,18G-/121,26G/	121,34 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,345G-/101,355G/	101,535 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		104,15G-/104,19G/	104,38 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		105,09G-/105,03G/	105,55 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		109,21G-/109,25G/	109,86 G	1,22	1,22	
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)		100,79G-/100,775G/	100,965 G	1,22	1,22
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)		100,05G-/100,29G/	100,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,5G-/101,39G/	101,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		101,515G-/101,6G/	101,56 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		102,2G-/102,38G/	103,23 G	0,97	0,97	
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	101,93G	102,01 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625		100,79G	100,92 G			
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/	80,05 G	13,53	13,53
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)		129,3G-/129,39G/	129,34 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)		100,35G-/100,33G/	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)		102,515G	102,66 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,48G	101,54 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,28G-/100,31G/	100,33 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		102,9G-/102,99G/	103,2 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		102,95G-/102,95G/	103,02 G	0,6	0,6	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,47G-/106,39G/	107,52 G	4,52	4,52
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.)		101,5G-/101,49G/	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,575G-/103,595G/	103,7 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		102,152G	102,296 G			
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)		108,4G-/108,105G/	107,955 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		110,995G-/111,025G/	110,76 G	2,46	2,46	
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 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,5G	102,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,2G	108,34 G	0,64	0,64
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.2015(2022)		101G-/101,15G/	101 G	1,32	1,32
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)		105,125G	105,14 G	0,8	0,8
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)		116,38G	116,55 G	5,61	5,61
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,3G-/102,25G/	102,275 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)		103,5G-/103,435G/	103,475 G	0,29	0,29
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,96G-/102,5G/	103,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		99,36G-/99,36G/	98,21 G	1,1	1,1	
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.)		74,3G-/74,44G/	74,75 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) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,17G-/105,16G/	105,46 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		108,53G-/108,58G/	108,77 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		127,7G-/127,67G/	127,88 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		112,89G-/112,83G/	112,975 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		108,06G-/108,04G/	108,12 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		111,94G-/111,9G/	112,03 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		109,66G-/109,64G/	109,82 G	0,18	0,18	
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,4G-/102,37G/	102,41 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	103,115G-/103,195G/	103,2 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)		104,12G	104,16 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)		101,14G	101,18 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)		104,39G	104,45 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		99,925G-/99,901G/	99,924 G	3,44	3,44
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)		103,19G-/103,3G/-3,3bG-3,3-3,2-3,2	103,21 G	0,74	0,74
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)		104,305G-/104,245G/	104,205 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,415G-/101,69G/	101,32 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,65G-/103,71G/	103,68 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		106,36G-/106,02G/	105,67 G	4,5	4,5
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		122,5G-/121,86G/	122,475 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)		101,797G-/101,783G/	101,998 G	2,17	2,16
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,74G-/111,75G/	111,85 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,19G-/114,22G/	114,39 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,97G-/122,96G/	122,9 G	6,43	6,43
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)		93,4G-/93,535G/	93,74 G	5,24	5,24
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)		135,75G-/135,75G/	135,55 G	4,23	4,23
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)		100,464G-/100,507G/	100,547 G	2,79	2,79
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)		101,18G-/101,2G/	101,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,515G-/104,445G/	104,555 G	0,9	0,9
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)		103,025G-/102,93G/	102,89 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,6G-/100,6G/	100,62 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,85G-/108,85G/	109,18 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,26G-/102,25G/	102,34 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,31G-/106,29G/	106,52 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,2G-/106,24G/	106,44 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,86G-/106,84G/	107,03 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,36G-/113,14G/	113,77 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,04G-/107,01G/	107,44 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,83G-/105,82G/	106,17 G	0,66	0,66
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,8G-/101,73G/	101,77 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,68G-/102,68G/	102,73 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,1G- 114,085G/	114,2 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		107,07G- 107,07G/	107,16 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		103,57G- 103,55G/	103,63 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		106,73G- 106,695G/	106,765 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		118,8G- 118,8G/	119,41 G				
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		100,221G- 100,318G/	100,5 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		101,12G- 101,215G/	101,465 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		102,225G- 102,46G/	102,56 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		114,985G- 115,195G/	115,385 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		103,302G- 103,272G/	103,303 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		107,4G- 107,18G/	107,66 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)		151,62G- 151,62G/	152,18 G	1,62	1,62	
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) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,4G- 111,375G/	111,455 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		107,7G	107,77 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)		113,43G- 113,41G/	113,53 G	0,21	0,21	
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,16G- 120,12G/	119,83 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		100,19G- 100,22G/	100,61 G	1,61	1,61		
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		104,81G- 104,8G/	105,18 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		112,43G- 112,48G/	112,98 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		103,71G- 103,71G/	104,09 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		114,18G- 114,22G/	114,46 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		107,49G- 107,44G/	107,69 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,47G	103,7 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		116,85G- 116,84G/	116,93 G				
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		103,1G- 103,07G/	103,14 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		101,86G- 101,85G/	101,885 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,99G- 110G/	110,19 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		101,46G- 101,5G/	101,81 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		102,192G- 102,15G/	102,996 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,01G- 111,89G/	111,99 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.)		105,06G- 105,14G/	105,16 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)		102,22G- 102,52G/	102,52 G	5,89	5,88
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		86,74G- 87,02G/	87,03 G	8,18	8,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,01G- 93,94G/	93,97 G	2,65	2,65
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)		76,08G- 75,97G/	75,84 G	7,65	7,64
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)		103,1G- 103G/	103,1 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)		100,32G- 100,29G/	100,3 G	-0,17	
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)		107,22G- 107,25G/	107,49 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,7G- 98,73G/	98,86 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,49G- 103,41G/	103,98 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,26G- 101,26G/	101,54 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)		100,37G- 100,3G/	100,32 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,35G- 104,4G/	104,58 G	2,14	2,14
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,77G- 102,96G/	103,33 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,755G- 100,72G/	100,805 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,49G- 103,39G/	103,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,37G- 106,19G/	106,66 G	0,7	0,7
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)		100,48G- 100,48G/	100,48 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,2G- 100,2G/	100,21 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	101,37G- 101,31G/	101,39 G	0,26	0,26
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)		102,91G- 102,92G/	103,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		118,78G- 118,92G/	119,14 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,86G	108,11 G	1,11	1,11
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)		103,45G- 103,53G/	103,53 G	0,64	0,64
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,67G- 101,64G/	101,73 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)		103,09G- 103,1G/	103,13 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,58G- 106,57G/	106,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,11G- 104,105G/	104,2 G	0,04	0,04
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)		99,81G- 99,81G/	99,84 G	2,74	2,72
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G- 100,71G/	100,86 G	2,75	2,75
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,1G- 104,02G/	103,94 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,96G- 107,78G/	107,97 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,48G- 103,5G/	103,64 G	2,61	2,6
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,03G- 99,9G/	99,89 G	2,89	2,86
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)		110,3G- 110,3G/	110,37 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,92G- 94,92G/	94,9 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,49G- 100,49G/	100,81 G	5,06	5,05

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,28G-/103,29G/	103,22 G	6,47	6,47
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)		135,94G-/135,79G/	136,34 G	0,27	0,27
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)		102,29G-/102,295G/	102,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,14G-/107,16G/	107,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,63G-/106,6G/	106,69 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,14G-/105,14G/	105,2 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,85G-/102,84G/	103,025 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,35G-/107,38G/	107,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,4G-/116,19G/	116,84 G	0,95	0,95
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)		106,215G-/106,185G/	106,245 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)		105,93G	106,01 G	0,87	0,87
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/	35,52 G	20,77	20,77
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		38,15G-/37,985G/	38,42 G	32,67	32,67
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)		101,34G-/101,7G/	101,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,43G-/102,82G/	102,36 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,09G-/106,12G/	105,74 G	2,66	2,66
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)		100,23G-(ausg)	100,315 G	2,36	2,34
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,025G-/103,02G/	102,96 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,965G-/100,965G/	100,96 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,935G-/104,135G/	103,66 G	1,93	1,93
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)		105,455G	105,305 G	0,7	0,7
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)		101,77G-/101,76G/	101,85 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,57G-/99,65G/	99,96 G	1,55	1,55
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)		102,2G-/102,19G/	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)		116,25G-/116,25G/	116,57 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,48G-/103,48G/	103,55 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)		101,36G-/101,34G/	101,46 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)		103,39G-/103,38G/	103,59 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,17G	106,38 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,74G	110,13 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,26G-/103,205G/	103,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,89G-/108,88G/	109,25 G	0,49	0,49

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,18G-/108,15G/	108,29 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)		105,66G-/105,64G/	105,75 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)		117,25G-/117,47G/	117,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,93G-/115,87G/	116,09 G	0,13	0,13
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,33G-/106,34G/	106,44 G	1,56	1,56
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,21G-/101,17G/	101,46 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,98G-/103,04G/	103,35 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,62G-/105,64G/	106,23 G	1,21	1,21
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,64G-/124,625G/	124,765 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)		110,36G-/110,34G/	110,4 G		
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,075G	109,15 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	106,545G-/106,505G/	106,565 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	110,78G-/110,795G/	110,87 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.)		102,79G-/102,85G/	102,905 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.)		106,115G-/106,15G/	106,155 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	102,015G-/102,14G/	102,25 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,18G-/104,28G/	104,37 G	1,58	1,58
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,69G-/99,68G/	99,8 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,9G-/101,88G/	101,905 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G-/102,39G/	102,52 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)		102,425G-/102,425G/	102,485 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-/102,36G/	102,41 G	0,07	0,07
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,68G-/102,68G/	102,59 G	4,51	4,49
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,22G-/110,48G/	110,76 G	1,78	1,78
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,37G	104,33 G	0,6	0,6
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,045G-/103,04G/	103,06 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)		106,86G-/106,84G/	106,9 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,78G-/111,94G/	112 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,305G-/102,75G/	102,44 G	0,92	0,92
						Türkei, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,32G-/102,42G/	102,37 G	2,31	2,31

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	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)		103G-/103G/	102,25 G	2,13	2,13
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.)		96,5G-/97G/	96,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,65G-/103,65G/	105,11 G	2,08	2,08
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		99,9G-/99,9G/	99,558 G	9,32	8,96
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,8G-/101,8G/	101,84 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,01G-/112,005G/	112,065 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,52G	105,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,28G	108,41 G	0,34	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)		102,66G-/102,66G/	102,69 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,35G	104,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,94G	111,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,77G-/106,77G/	106,95 G	0,35	0,35
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)		100,45G-/100,45G/	100,505 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)		104,64G	104,769 G	0,37	0,37
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)		109,13G-/109,22G/	109,61 G	1,02	1,02
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)		114,96G-/114,95G/	115,75 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,13G	108,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,52G-/105,51G/	105,58 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-/104,2G/	104,27 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)		110,06G-/110,01G/	110,15 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)		104,8G-/104,775G/	104,845 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,98G-/105G/	105,19 G	0,12	0,12
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)		105,57G-/105,61G/	105,95 G	0,83	0,83
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)		101,21G-/101,21G/	101,24 G	2,3	2,29
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		101,43G-/101,43G/	101,45 G	0,64	0,64
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)		101,22G-/101,22G-1,23	101,25	0,76	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.)		103,26G-/103,32G/	103,3 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)		102,38G	102,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		107,45G	107,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,1G-/100,06G/	100,08 G	-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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		102,38G-/102,28G/ 106,6G-/106,59G/ 101,64G-/101,62G/ 105,51G-/105,44G/ 102,14G-/102,105G/ 104,13G-/104,02G/ 101,65G-/101,58G/	102,37 G 106,82 G 101,7 G 105,69 G 102,14 G 104,11 G 101,63 G	0,03 0,36	0,03 0,36	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156							
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977							
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603							
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212							
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490							
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106							
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	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)		119,46G-/119,32G/	119,2 G	4,72	4,72	
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)		101,3G-/101,28G/ 107,8G-/107,56G/	101,37 G 107,91 G	0,08 0,9	0,08 0,9	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726							
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		105,75G-/105,76G/	105,76 G	2,91	2,91	
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)		102,05G-/101,92G/	102,2 G	0,17	0,17	
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)		106,92G-/106,9G/	106,86 G	5,18	5,18	
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)		102,39G-/102,36G/	102,47 G	1,09	1,09	
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) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,04G-/125,02G/ 110,935G-/110,925G/	125,17 G 110,995 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052							
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)		102,63G-/102,71G/	102,655 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,1G-/100,3G/	99,85 G	4,89	4,88	
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) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		165,42G-/165,61G/ 106,45G-/106,46G/ 115,39G-/115,39G/ 101,57G-/101,56G/ 108,58G-/108,6G/ 100,24G-/100,25G/ 106,63G-/106,61G/ 108,87G-/108,78G/ 110,88G-/110,93G/ 103,42G-/103,41G/	166,01 G 106,51 G 115,48 G 101,65 G 108,78 G 100,27 G 106,695 G 109,14 G 111,19 G 103,51 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396							
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239							
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408							
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733							
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387							
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490							
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169							
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473							
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681							
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,44G-/103,45G/ 107,46G-/107,69G/ 102,33G-/102,36G/	103,51 G 108,14 G 102,25 G	5,41 1,26	5,41 1,26
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QA219							
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675							

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,28G-/102,54G/	102,17 G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,68G-/101,67G/	101,72 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,45G-/103,24G/	103,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,09G-/105,08G/	105,39 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,89G-/107,92G/	108,01 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,3G-/118,38G/	118,38 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,44G-/109,52G/	109,51 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,08G-/107,11G/	107,23 G	2,55	2,55
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)		105,85G-/105,8G/	105,86 G	0,57	0,57
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		101,235G-/101,235G/	101,305 G	3,81	3,81
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-/100,5B/	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)		101,47G-/101,465G/	101,54 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,66G-/108,65G/	108,91 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)		102,17G-/102,11G/	102,18 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,13G-/100,02G/	100,16 G	-0,01	
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)		100,57G-/100,47G/	100,73 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)		100,17G-/100,23G/	100,5 G	1,1	1,1
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)		115,65G-/115,63G/	115,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		103,01G-/102,83G/	103,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,48G-/101,43G/	101,55 G	0,19	0,19
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	102,82G-/102,84G/	102,9 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)		106,41G-/106,47G/	106,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,31G-/111,26G/	111,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,79G-/100,86G/	100,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,95G-/105,95G/	106,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,9G-/103,96G/	104,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,98G-/107,02G/	107,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,74G-/114,79G/	115,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,97G-/111,98G/	112,07 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,16G-/101,12G/	101,13 G	0,06	0,06
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)		108,54G-/108,52G/	108,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,07G-/102,07G/	102,27 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		103,42G-/103,42G/	103,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,83G-/105,77G/	106,3 G	2,14	2,14
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)		99,75G-/100,15G/	100,16 G	2,47	2,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,05G-/101,05G/	101,74 G	2,66	2,66
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,22G-/96,08G/	96,41 G	4,7	4,7

Depot- und 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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,275G-/102,08G/	102,06 G	3,02	3,02
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)		105,079G-/105,097G/	105,007 G	3,97	3,97
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)		101,77G-/101,77G/-2,4	101,85	0,9	0,9
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G-/103,8G/	103,8 G	0,57	0,57
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,2G-/102,2G/-2,2bG	102,2 G	1,41	1,41
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.)		100,7G-/101,32G/	101,35 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)		99,75G-/99,75G/	99,7 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)		100,3G-/100,31G/	100,3 G	0,25	0,25
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)		101,69G-/101,57G/	101,57 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,76G-/100,7G/	100,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,52G-/100,51G/	101	1,17	1,17
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,84G-/100,81G/	100,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,92G-/101,85G/	101,96 G	0,87	0,87
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)		100,47G-/100,48G/	100,46 G	0,19	0,19
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-/100,032G/	100,033 G		
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)		101,28G-/101,31G/	101,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,239G-/100,238G/	100,248 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)		102,765G-/102,78G/	102,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		106,02G-/106,03G/	106,33 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,711G-/100,71G/	100,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,72G-/102,69G/	102,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		106,24G-/105,65G/	105,95 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,408G-/100,416G/	100,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101G-/101,02G/	101,14 G	0,6	0,6
£	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	99,69G-/99,59G/	99,72 G	2,33	2,33
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,76G-/99,76G/	99,84 G	2,06	2,05
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,86G-/100,8G/	100,88 G	2,15	2,14
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-/100,08G/	100,09 G	1,25	1,24
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,32G-/100,29G/	100,3 G	1,38	1,38
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)		101,8G-/101,79G/	101,8 G	0,9	0,9
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.)		102,325G-/102,335G/	102,385 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.)		106,16G-/106,165G/	105,835 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.)		100,872G-/100,918G/	100,944 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.)		100,73G-/100,77G/	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		111,47G- /111,475G/	111,58 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		104,005G	103,995 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		108,96G- /108,99G/	108,905 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		101,04G- /101,185G/	101,02 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		96,68G- /96,82G/	96,69 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) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 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)		101,07G- /101,025G/	101,065 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		112,22G- /112,24G/	112,27 G	2,25	2,25		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,405G- /103,42G/	103,425 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		99,4G- /99,3G/	99,3 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		102G- /101,98G/-1,988	102,08 G	0,31	0,31		
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)		100,66G- /100,59G/	100,61 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		101,83G- /101,78G/	101,89 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		103,35G- /103,37G/	103,64 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		108,6G- /108,58G/	108,84 G	1,53	1,52		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		112,98G- /113G/	113,44 G	1,96	1,96		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		121,08G- /120,99G/	122 G	2,72	2,72		
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)		100G- /99,96G/	100 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		99,68G- /99,74G/	99,73 G	0,27	0,27		
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)		104,945G- /104,985G/	104,985 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,775G- /100,775G/	100,8 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		106,12G- /106,12G/	106,18 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,13G- /108,07G/	108,3 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		102,42G- /102,4G/	102,56 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,29G- /100,27G/	100,29 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101,23G- /101,21G/	101,33 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,191G- /100,171G/	100,19 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,56G- /101,53G/	101,66 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		102,87G- /102,88G/	102,97 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,3G- /100,3G/	100,3 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		101,28G- /101,26G/	101,51 G	1,31	1,31		
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)		105,57G	105,17 G	0,28	0,28
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)		100,91G- /100,945G/	100,86 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	102,084G- /102,374G/		102,084 G	1,6	1,6		
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) 0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,042G- /100,004G/	100,041 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793							
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) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,71G- /102,64G/	102,78 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		105,25G- /105,26G/	105,48 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		104,71G- /104,71G/	104,92 G	0,37	0,37		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	S s	102,41G- 102,38G/	102,46 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,65G- 108,625G/	108,875 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,48G- 102,43G/	102,61 G			0,26
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)		102,19G- 102,16G/	102,26 G	0,81	0,81	
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)		106,88G- 106,86G/	107,23 G			
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)		103,47G- 103,39G/	103,77 G			0,57
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)		101,95G- 101,9G/	102,171 G	0,33	0,33	
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)		105,17G- 105,16G/	105,623 G	0,87	0,87	
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	108,42G- 108,4G/	108,59 G	0,11	0,11
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)						
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)						
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)						
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)						
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)						
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)		106,53G- 106,48G/	106,84 G	0,36	0,36	
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	106,99G- 106,98G/	107,25 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)			106,755G- 106,7G/	106,725 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)			100,23G- 100,16G/	100,21 G	0,71	0,7
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)						
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- 100,35G/	100,4 G			
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,8G- 99,17G/	102,09 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,27G- 106,34G/	106,39 G	0,43	0,43	
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)		100,712G	100,709 G	2,82	2,8	
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G	100,26 G			
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G- 100,27G/	100,28 G			
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,58G	105,76 G	0,59	0,59	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,79G- 103,8G/	103,94 G	1,87	1,87	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,63G- 109,65G/	109,92 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,6G	109,85 G	0,56	0,56	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,29G- 112,29G/	112,47 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,1G- 102,88G/	102,98 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,12G- 101,09G/	101,15 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		105,7G- 109,68G/	109,72 G	4,08	4,08	
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		101,85G	101,795 G	3,36	3,36	

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 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,34G	101,38 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)		101,7G	101,74 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,56G-/104,475G/	104,422 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		102,99G-/102,99G/	103,01 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,35G-/104,29G/	104,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		102,82G-/102,79G/	102,85 G	0,03	0,03	
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)		101,73G-/101,62G/	101,71 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)		113,5G	113,5 G	4,35	4,35
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,176G-/103,191G/	103,308 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,12G-/104,13G/	104,28 G	0,05	0,05
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)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	3,63	3,63
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)		86,65G-/86,23G/	86,56 G	6,28	6,28
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)		105,17G-/105,19G/	105,52 G	1,35	1,35

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	Preise		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019		
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	53,38 G	53,76G	54,66	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

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A1CX3T	203,70 G		17.05.2019 08:41:35 h
	statt 103,70 G		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 20. Juni 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.06.19		575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.	17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
20.06.19		575784	AT0000819800	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.	17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)
20.06.19		258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Greater China Namens-Anteile AU (C) o.N.	17.07.19	22.07.19	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V.	2,625% LS-Medium-Term Notes 2014(19)
20.06.19		796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. Nam.-Ant.AU (C) o.N.	18.07.19	23.07.19	MS0KNU	US61746BDR42	Morgan Stanley	2,375% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F
20.06.19		A0RDQ4	LU0401974943	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Europe Concentr. Namens-Anteile AE (C) o.N.	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43939% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
20.06.19		A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Euro Concentrat. Namens-Anteile AE (C) o.N.	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
21.06.19	26.06.19	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
25.06.19	28.06.19	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik	7% EO-Notes 2003(19)	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)	31.07.19	05.08.19	A1AK2K	XS0444030646	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
27.06.19	02.07.19	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	08.08.19	13.08.19	BC0AVF	XS0445843526	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)					Barclays Bank PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.06.19		972141	LU0035346187	UBS [Lux] Bond Fund FCP	UBS (Lux) Bond Fund - GBP Inhaber-Anteile P-acc o.N.						
28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)						
01.07.19	04.07.19	HLB0UF	DE000HLB0UF2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 01/2013						
03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
03.07.19	08.07.19	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH	0,04% FLR-Med.Term Nts.v.17(19)						
04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)						
04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)						
04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)						
05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)						
05.07.19	10.07.19	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG	1,75% Senior Nts v.2014(2019)						
08.07.19	11.07.19	BLB2UX	DE000BLB2UX7	Bayerische Landesbank	0,8% Inh.-Schv. v.14(19)						
10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)						
10.07.19	15.07.19	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía	5,2% EO-Med.-Term Notes 2009(19)						
10.07.19	15.07.19	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg	2,3% CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI						
10.07.19	15.07.19	LB0TU0	DE000LB0TU03	Landesbank Baden-Württemberg	3% CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI						
10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)						
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(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
Brenntag Finance B.V.	724500LOJA6NM43PH951	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	100.000	27.09.25	MWB	27.06.19	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A2R303	XS2016228087		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	100.000	01.07.29	MWB	20.06.19	
DEAG Deutsche Entertainment AG	529900KBQWH91N5V5D11	A2YNR5	DE000A2YNR57		DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2019(2021/2023)	1.000	31.10.23	MWB	26.06.19	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A2R4FY	EU000A2R4FY3		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2019(35)	1.000	04.12.35	MWB	28.06.19	
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	529900RYHTCF5X9DD509	A2R37Q	XS2018637327		HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	1.000	01.12.27	MWB	24.06.19	
Merck KGaA	529900OAREIS0MOPTW25	A2LQR0	XS2011260705		Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100.000	25.06.79	MWB	20.06.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2R302	FR0013428414		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	24.06.25	MWB	20.06.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2RYQD	ES0000012E69		Spanien EO-Bonos 2019(35)	1.000	30.07.35	MWB	25.06.19	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A19NYC	XS1681521081		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	100.000	12.01.28	MWB	21.06.19	
VST Building Technologies AG	529900K4KMW5A9XBVD20	A2R1SR	DE000A2R1SR7		VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24)	1.000	28.06.24	MWB	26.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	25.06.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)	27.06.19 14:55	b.a.w.	Ad Hoc Meldung
A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19)	27.06.19 11:26	28.06.19 17:30	vorzeitige Rückzahlung zum 25.07.2019
A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)	27.06.19 08:29	28.06.19 17:30	Tender Offer
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	25.06.19 08:50	28.06.19 08:00	Technisches Problem
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.19 08:00	21.06.19 08:00	Analog Heimatbörse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.19 08:00	21.06.19 08:00	analog Heimatboerse
A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	18.06.19 08:49	20.06.19 08:00	Aussetzung wg Ankündigung vorzeitiger Tilgung
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.19 08:00	20.06.19 14:10	analog Heimatboerse
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:39	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 08:00	25.06.19 08:00	Analog Heimatboerse
854559	QW0008545594	Amcor Ltd.	Amcor Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd.	IndiOre Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.18 08:00	b.a.w.	
A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.18 14:33	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0HG75 A0MXQX A1ZVCJ 787896 A0F5YD	AU000000OEL3 AU000000SYR9 XS1172297696 AU000000ARU5 AU000000VML1	Otto Energy Ltd. Syrah Resources Ltd. VTG Finance S.A. Arafura Resources Ltd. Vital Metals Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.06.19 08:00 21.06.19 08:00 20.06.19 08:00 20.06.19 14:10 25.06.19 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Aussetzung wg Ankündigung vorzeitiger Tilgung analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,608	1	7	2016 J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24,97 -T	25,29-T	28,5	24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			15,37 G	15,29G	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			39,82	39,71G-9,69-9,68-9,72-9,71- 9,74-9,7-9,72-9,82-9,71	40,49	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,57 G	7,575G	7,58	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,92 G	32,31G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,55 G	4,549G	4,56	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,68 G	20,7G	20,74	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,12G	7,13	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,4 G	9,47G	9,47	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,86 G	6,85G	6,86	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,52 G	16,6G	16,83	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,31 G	110,31G	110,39	108,59
							A & F Strategiedepot					
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	100,15 G	100,78G	101,43	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,13 G	36,74G	38,29	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	47,33 G	48,06G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,89 G	13,89G	14,01	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,23 G	14,29G	14,82	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,82 G	21,94G	22,33	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,66 G	16,69G	17,11	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,7 G	28,7G	29,03	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,69 G	28,66G	29,01	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,25 G	26,21G	26,47	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,23	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,9 G	6,895G	6,91	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,71 G	20,7G	20,72	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,88 G	6,88G	7	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,52 G	3,524G	3,58	3,31
9	US\$ 0,41	US\$ 0,39	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port. AB SICAV I	1	7,21 G	7,205G	7,28	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	309,11 G	306,99G	313,18	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	313,38 G	317,09G	331,92	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	23,2 G	23,38G	23,64	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	88,72 G	88,82G	90,79	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,31 G	22,95G	24,08	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,66 G	13,68G	13,98	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,38	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,47 G	14,5G	14,69	13,02
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,37 G	17,39G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,36 G	16,37G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf. ABAKUS FCP	1	134,5 G	135,42G	143,71	121,23
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	96,63 G	97,3G	99,64	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	102,54 G	102,63G	104,11	102,44
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	361,9 G	362,55G	364,21	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,3 bG	2,3G-2,31	2,65	2,2
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,34 G	1,34G	1,43	1,3
7	Th.	Euro 0,4	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,41 G	1,41G	1,71	1,28
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,13	1,141G-1,155-1,151	1,29	1
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Aberdeen Standard SICAV I	1	439,65 G	438,98G	440,43	438,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,53 G	3,541G	3,67	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	28,08 G	28,12G	28,53	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,82 G	30,07G	31,32	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,37 G	29,63G-9,59	29,63	23,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,13	US\$ 0,06	01.01.19		973329	LU0011964219	Aberdeen Standard SICAV I	1	3,24 G	3,253G	3,3	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	72,95 G	73,85G	75,03	63,23
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	197,8 G	198,39G	198,72	168,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	3.573,73 G	3560,85G	3.624,7	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,56 G	8,57G	8,57	7,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	24,94 G	25,14G	25,58	21,64
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	5,85 G	5,825G	6,2	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,15	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,89 G	5,885G	5,91	5,62
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	11,04 G	11,06G	11,14	10,87
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I-Diversified Growth	1	61,18 G	62,02G	63,34	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	40,68 G	40,96G	41,09	36,66
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	12,76 G	12,78G	12,92	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	15,21 G	15,4G	16,33	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,07 G	15,32G	16,35	13,9
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Emg.Mkts Small.Com.	1	17,73 G	17,73G	18,16	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	57,99 G	57,94G	58,36	46,11
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I-European Equity Fd	1	15,58 G	15,62G	15,69	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	140 G	141,45G	144,7	126,9
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	2,58 G	2,59G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	39,78 G	40,17G	40,8	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,58 G	40,16G	40,89	35,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	25,71 G	26,28G	27,59	21,48
							Absolutissimo Fund FCP					
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	160 G	160G	161	151,5
							AC FCP					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	121,32 G	121,74G	122,86	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	107,06 G	107,05G	107,4	96,14
							Acatis Champions Select FCP					
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	144,07 G	144,28G	148,72	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	265,5	266,41G	284,93	240,15
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,63 G	55,63G	57,74	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	225,18 G	225,05G	235,67	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	262,31 G	262,75G	270,12	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,24 G	50,19G	50,39	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	105,88 G	106,32G-7-7,27	108,19	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.804,65 G	20863,94G	21.812,43	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	314,45 G	314,16G	327,57	279,18
							Adviser I Funds SICAV					
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	201,46 G	202,46G	212,44	192,45
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70,22 G	70,26G	71,42	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	133,99 G	132,63G	134,87	122,21
							AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP					
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,82 G	181,17G	182,73	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,58 G	178,96G-8,96	178,96	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,46 G	185,73G	186,37	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	172,95 G	172,78G	173,89	154,35
							Alceda Fund Management S.A.					
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,19 G	110,72G	112,39	102,61
							Alger SICAV					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	67,38 G	67,31G	69,03	54,1
							Alken Fund					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	243,41 G	243,73G	252,17	209,61
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	329,64 G	331,22G	333,5	273,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	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	25,06 G	25,36G	26,61	22,46
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,9 G	126,82G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	266,27 G	266,83G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,89 G	13,14G	13,64	11,1
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,81 G	114,67G	114,91	107,27
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.064,04 G	2053,61G	2.087,43	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	132,66 G	132,97G	134,32	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	98,13 G	98,73G-8,76	103,98	95,82
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	45,31 G	45,98G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	452,33 G	457,33G	490,95	397,75
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	99,79 G	100,74G	109,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	110,06 G	111,47G	121,47	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,21 G	55,21G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	693,54 G	698,06G	699,96	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	46,03 G	46,64G	46,64	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	299,16 G	306,26G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,27 G	29,61G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	127,61 G	129,93G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,86 G	52,67G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,25 G	10,44G	11,24	9,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,26 G	14,27G	14,48	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,52 G	13,57G	13,8	11,17
10	Th.	Th.			A0NFDZ	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,77 G	9,775G	10,29	8,71
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	353,99 G	356,16G-8	361,35	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	26,28 G	26,29G	26,66	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,26 G	17,52G	17,95	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,64 G	7,685G	8,42	7,39
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	217,31 G	220,59G	234,93	191,35
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	146,2 G	147,18G	154,71	130,78
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,2 G	91,02G	94,08	90,29
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	520,27 G	527,29G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	48,35 G	49,04G	52,63	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,78 G	86,75G	86,78	81,81
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	126,44 G	127,06G	128,18	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,04 G	93,23G	93,23	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,35 G	10,45G	10,74	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	173,24 G	173,95G	176,64	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,28 G	107,49G	107,49	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	205,6 G	207,09G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,34 G	104,98G	108,7	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,03 G	27,91G	28,27	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,5 G	28,45G	28,88	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,92 G	16,92G	16,92	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,96 G	11,96G	11,96	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	251,29 G	250,86G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	266,11 G	265,56G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	205,69 G	206,18G	212,53	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	222,81 G	222,68G	230	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,39 G	17,45G	17,89	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	240,48 G	242,89G	247,99	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	98,8 G	99,42G	102,53	84,6
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,39 G	62,08G	64,32	59,44
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,44 G	95,9G	97,13	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	44,28 G	44,89G	46,28	39,57
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	92,75 G	92,66G	94,73	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V	1	58,15 G	58,36G	59,31	48,1
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,94 G	96,84G	98,12	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	135,14 G	135,77G	135,99	118,01
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,99 G	25,47G	27,45	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,63 G	9,715G	10,63	9,34
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,96 G	25,43G	27,33	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,62 G	9,67G	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	50,26 G	50,16G	50,7	47,95
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,83 G	57,84G	59,35	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,42 G	25,62G	27,21	24,74
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,3 G	84,52G	85,27	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	96,38 G	96,71G	99,17	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,69 G	107,47G	110,68	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.213,64 G	1214,24G	1.214,24	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	187,89 G	188,01G	189,02	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	212,26 G	212,58G	216,44	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	114,11 G	114,84G	118,01	97,03
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,5 G	113,22G	114,88	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	166,27 G	167,74G	175	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,31 G	82,62G	84,58	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	116,94 G	118,09G	122,44	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	152,6 G	154,37G	161,23	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	146,78 G	147,48G	151,02	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,02 G	87,3G	87,3	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,68 G	107,73G	112	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,48 G	88,63G	89,64	75,04
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	126,27 G	126,71G	132,33	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,73 G	48,99G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,93 G	91,28G	91,28	87,17
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	110,49 G	111,5G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	898,27 G	911,11G	942,35	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	94,61 G	95,59G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	90,38 G	90,4G	93,4	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,06 G	63,26G	63,26	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,65 G	47,91G	47,91	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	168,7 G	169,68G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	336,19 G	337,53G	341,91	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	63,57 G	63,39G	68,14	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,67 G	55,72G	57,03	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	248,98 G	250,04G	272,24	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,8 G	40,98G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	463,85 G	462,9G	470,36	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,94 G	56,04G	56,04	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,63 G	63,61G	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
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	290,63 G	291,08G	303,92	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,15 G	46,57G	49,15	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	118,31 G	118,96G	122,76	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	149,19 G	147,88G	160,23	129,81
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	167,01 G	168,38G	176,53	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,95	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,8 G	1,803G	2,15	1,75
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	136,56	136,48G	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	148,37 G	148,31G	148,37	143,61
10	Euro 10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Pfandbrieffonds	1	928,01 G	928,03G	928,51	927,74
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,01 G	46,95G	47,04	46,87
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfd. Nachhaltigk.	1	57,89 G	58,14G	58,34	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	131,55 G	132,36G	137,06	118,46
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,32 G	123,3G	123,36	122,75
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	108,35 G	109,28G	111,56	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,64 G	46,7G	46,7	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,51 G	43,51G	43,51	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,66 G	51,18G	51,52	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,6 G	45,6G	45,7	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,45 G	21,46G	21,46	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,22 G	25,27G	25,27	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,2 G	17,22G	17,36	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,48 G	50,48G	50,48	49,81
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	124,49 G	124,76G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,99 G	60,99G	62,11	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	134,84 G	134,5G	141,78	122,78
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	103,62 G	103,66G	105,09	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	114,95 G	116,02G	119,99	109,19
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,46 G	97,33G	98,11	91,05
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	135,28 G	135,3G	139,51	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	112,05 G	111,97G	112,82	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	129,63 G	130,96G	133,13	121,91
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,9 G	122,83G	124,13	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,69 G	16,79G	16,98	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	102,05 G	101,61G	102,38	94,7
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	119,94 G	120,02G	120,02	115,07
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,83 G	60,74G	61,98	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	231,93 G	233,87G	239,52	216,22
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,98 G	129,03G	129,15	127,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	107,49 G	107,72G	108,02	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	89,24 G	89,24G	91,48	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,66 G	100,71G	101,05	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	188,43 G	188,41G	189,14	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,26 G	95,26G	95,26	94,5
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	94,99 G	95,41G	104,22	91,78
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	180,03 G	180,68G	195,91	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,87 G	27,24G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,59 G	98,92G	99,89	96,34
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	101,06 G	101,07G	101,07	97,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	106,43 G	106,48G	107,88	102,55
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	49,79 G	49,33G	51,79	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,99 G	14,04G	14,24	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	30,91 G	31,03G	31,58	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	182,06 G	182,26G	183,08	174,88
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	116,92 G	117,48G	118,38	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	223,1 G	225,1G	226,95	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	195,06 G	195,88G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	192,08 G	193,26G	198,24	172,02
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	73,16 G	73,26G	74,01	61,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management	1	1.880	1880,8G	1.963,2	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	288 G	290,15G	295,4	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	13,62 G	13,568G	16,58	13,46
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	243,15 G	243,4G	245,85	207,55
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	14,4 G	14,43G	14,68	11,76
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,22 G	8,24G	8,24	7,85
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	129,41 G	130,33G	130,86	109,84
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,83 G	17,91G	18,66	15,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,22 G	8,325G	8,96	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,91 G	7,945G	8,02	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	41,41 G	41,96G	42,36	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	43,79 G	44,11G	44,56	34,54
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,46 G	7,415G	7,6	6,36
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,3 G	10,34G	10,77	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	95,31 G	96,63G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	19,72 G	19,76G	20,2	15,87
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bond 3	1	78,76 G	78,82G	79,91	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	75,78 G	76,06G	80,35	66,48
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	65,58 G	66,21G	74,07	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	30,12 G	30,34G	30,58	25,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,86 G	5,85G	5,95	5,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,24 G	58,42G	58,78	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	65,35 G	65,63G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,55 G	73,06G	76,76	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	124,24 G	123,86G	131,85	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	133,2 G	134,2G	142,4	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,34 G	83,07G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	186,55 G	188,85G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,17 G	50,33G	50,33	49,39
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	62,3 G	62,34G	63,73	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,73 G	63,73G	64,77	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	54,5 G	54,56G	54,63	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,51 G	59,56G	60,5	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,71 G	60,88G	61,71	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,27 G	62,32G	63,29	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,52 G	63,69G	64,57	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,1 G	60,06G	61,17	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	60,75 G	60,87G	61,86	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,46 G	67,82G	68,16	66,21
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,05 G	55,15G	55,15	51,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,19 G	128,13G	130,25	121,33
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	87,53 G	87,79G	88,3	75,23
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,72 G	43,73G	43,81	42,17
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	119,03 G	119,01G	121,05	116,28
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,59 G	25,55G	25,76	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,69 G	27,08G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	142,03 G	142,51G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	166,02 G	166,84G	169,98	135,73
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,28 G	20,25G	20,28	19,08
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,19 G	22,17G	22,24	20,68
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	62,66 G	62,78G	62,78	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	93,83 G	94,94G	97,69	81,76
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	97,56 G	98,53G	102,75	86,2

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	209,5 G	209,67G	210,98	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	155,75 G	155,74G	155,79	140,13
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	101,55 G	101,83G	109,5	101,3
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,12 G	110,07G	110,16	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	222,95 G	224,49G	228,17	194,28
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	439,26 G	442,07G	445,56	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	142,37 G	142,34G	144,13	137,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	87,85 G	89,28G	94,09	85,85
							Amundi Index Solutions					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	184,36 G	185,76G	191,12	181,3
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,58 G	44,51G	44,62	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,47 G	67,56G	67,56	64,76
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	73,85 G	75,47G	83,78	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	101,54 G	101,7G	105,96	98,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	253,25 G	252,3G	258,5	218,85
							Amundi S.F. FCP					
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	115,03 G	115,56G	117,25	99,04
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,13 G	66,1G	66,2	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	471,12 G	471,28G	471,45	469,16
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,25 G	22,42G	23,25	21,33
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,74 G	60,76G	60,89	55,52
							antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	90,31 G	90,44G	91,58	87,68
							Arbor Invest FCP					
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,7 G	99,64G	101,12	98,44
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	112,37 G	112,57G	115,25	106,89
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	202,2	201,51G-2,72	203,38	181,16
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	143,1 G	143,69G	144,89	124,37
							Aviva Investors SICAV					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,65 G	3,648G	3,65	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bds	1	11,07 G	11,06G	11,2	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,2 G	15,24G	16,21	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,91 G	13,73G	14,58	12,62
							AXA IM Fixed Income Investment Strategies					
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	78,78 G	78,64G	78,86	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,05 G	29,18G	29,18	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,12 G	121,95G	125,03	104,59
5	Euro21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	22,9 G	22,9G	31,15	21,06
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,09 G	64,29G	65,13	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,45 G	55,53G	55,61	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,68 G	68,08G	68,65	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,63 G	79,61G	81,17	66,97
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,35	0,345G-0,346-0,346-0,348-0,346	0,6	0,34
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	546,72 G	542,1G	573,58	491,9

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	368,61 G	366,25G	391	337
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	17,67 G	17,74G	18,29	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Glob. Eq. Alpha	1	29,67 G	29,72G	30,46	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -US Equity	1	21,48 G	21,57G	22,1	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -US Equity	1	17,22 G	17,34G	17,55	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Pan E. Equ.	1	12,32 G	12,36G	12,52	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Eurobloc E	1	12,07 G	12,11G	12,28	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Jp. Equity	1	8,31 G	8,37G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros. A. Co. As. Pa. xJ. S. Ca. Al.	1	72,6 G	74,48G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R. Eq. A. T. -Jap. Sm. Cap. Al. Fd	1	19,9 G	20G	20,87	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Glob. Eq. Alpha	1	17,63 G	17,67G	18,35	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -US Equity	1	21,29 G	21,34G	21,9	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R. E. A. T. -Pa. Ex. Ja. Eq. Al. Fd	1	37,48 G	38,11G	38,11	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros. A. Co. As. Pa. xJ. S. Ca. Al.	1	72,64 G	74G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Jp. Equity	1	8,17 G	8,335G	8,67	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R. Eq. A. T. -Jap. Sm. Cap. Al. Fd	1	19,7 G	19,97G	20,71	18,56
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv. Tr. Equ.	1	6,18 G	6,225G	6,44	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am. Equit.	1	16,9 G	16,96G	17,46	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ. Opp. Eq.	1	11,05 G	11,09G	11,18	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel. Inc.	1	3,36 G	3,381G	3,48	2,95
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	110,33 G	110,49G	110,49	107,3
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	100,59 G	100,44G	101,06	95,33
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F. -Defens. Optim. Inc.	1	49,18 G	49,32G	49,59	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F. -Defens. Optim. Inc.	1	68,9 G	69G	69,38	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	115,07 G	115,05G	116,42	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,39 G	188,82G	190,81	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob. Hi. Yiel. Bds	1	26,79 G	26,82G	26,85	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob. Hi. Yiel. Bds	1	87,89 G	87,91G	88,09	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl. Euro. Opport.	1	62,37 G	62,42G	62,93	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl. Euro. Opport.	1	71,05 G	71,23G	71,69	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram. Eur. Small Cap	1	169,23 G	170,21G	172,68	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram. Eur. Small Cap	1	172,18 G	172,33G	174,14	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin. L. Eco.	1	263,42 G	258,36G	268,83	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl. Emerg. Mkts	1	128,88 G	129,79G	133,31	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,08 G	19,11G	19,11	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,44 G	12,43G	12,44	11,7
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram. Euro Opp.	1	59,9 G	60,19G	60,86	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	196,26 G	196,33G	205,11	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram. Switzerland	1	62,15 G	61,85G	62,52	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G. Sust. Aggregate	1	25,16 G	25,11G	25,39	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,46 G	60,57G	60,57	57,11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,18 G	34,17G	34,18	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram. Euro Opp.	1	70,61 G	70,87G	71,77	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram. Euro Opp.	1	43,95 G	44,17G	44,65	37,03
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	187,29 G	187G	187,29	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	246,83 G	247,74G	247,96	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,11 G	167,13G	167,33	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob. Em. Mkts Bds	1	108,39 G	108,77G	109,21	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr. Eur. Re. Est. Sec.	1	224,33 G	221,31G	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	177,85 G	173,94G	189,43	158,82
							Axxion Revolution Fund FCP					
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,15 G	106,73G	107,91	104,63

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,68 G	112,86G	121,34	111,53
1	Euro 3,05	Euro 1,85	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,76 G	88,81G	95,58	88,47
1					A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	97,04 G	96,61G	99,83	95,56
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118 G	118,07G	124	116,72
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	11,13 G	11,17G	11,32	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	210,92 G	212,48G	221,52	187,87
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,51 G	101,58G	101,66	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,1 G	113,18G	113,27	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,91 G	117G	117,08	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,8 G	106,84G	106,88	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Bantleon Opportunities FCP	1	96,94 G	97G	97,39	96,33
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	111,97 G	112G	112,24	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,98 G	97,66G	98,54	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,66 G	109,69G	109,92	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	115,86 G	115,76G	116,25	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,41 G	96,29G	96,68	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	173,32 G	173,34G	174,06	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,65 G	125,67G	126,19	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash BANTLEON SELECT SICAV	1	85,79 G	85,79G	85,79	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Baring Fund Managers Ltd.	1	104,99 G	105,1G	105,15	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	46,72 G	46,95G	47,01	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,33 G	3,331G	3,74	3,26
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,6 G	11,81G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,79 G	15,98G	16,32	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,37 G	9,43G	9,75	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	46,59 G	46,83G	47,37	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust Baring Investment Funds PLC	1	9,39 G	9,475G	9,76	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,37 G	11,48G	12,49	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	17,66 G	17,92G	19,55	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,58 G	2,594G	2,64	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	59,86 G	60,7G	60,7	46,96
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	54,2 G	54,99G	54,99	44,16
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,88 G	34,98G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,09 G	31,1G	32,33	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,94 G	35,03G	36,44	29,91
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund Barings Global Umbrella Fund	1	31,22 G	31,18G	32,37	28,05
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,23 G	16,26G	17,28	14,22
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	79 G	79,4G	79,4	64,61
5	US\$ 0,66	US\$ 0,64	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,27 G	8,265G	8,53	7,75
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	78,8 G	78,98G	79,3	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,64 G	17,71G	18,13	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund Barings International Umbrella Fund	1	17,64 G	17,7G	18,17	15,18
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,9 G	106,14G	106,14	89,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund					
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	987,67 G	1000,09G	1.077,31	852,73
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	80,94 G	81,7G	84,68	70,08
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	190,69 G	191,64G	191,64	167,01
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Europa Fund	1	47,5 G	47,69G	49,52	39,59
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Hong Kong China	1	987,62 G	1000,3G	1.080	854,84
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	80,73 G	81,46G	84,83	70,41
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	23,04 G	23,02G	23,13	21,44
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,93 G	105,65G	105,65	90,13
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	190,91 G	191,99G	191,99	166,3
							Barings Intl-Europa Fund	1	47,57 G	47,71G	49,77	39,21
							BayernInvest					
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,55 G	37,55G	37,74	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	95,4 G	95,97G	97,01	83,2
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	183,85 G	183,99G	185,3	173,73
							Bellevue Funds [Lux] SICAV					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	513,02 G	509,44G	557,46	439,77
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	330,08 G	333,86G	350,16	289,21
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	493,1 G	488,16G	501,24	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	193,84 G	195,07G	202,97	172,8
							Berenberg activeQ					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	103,58 G	103,65G	103,65	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	104,3 G	104,37G	104,37	99,51
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	80,91 G	81,34G	83,98	65,53
							BerolinaCapital FCP					
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	64,14 G	64,18G	65,91	56,2
							Best-in-One FCP					
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	39,69 G	39,65G	39,89	35,91
							BL Fund Selection SICAV					
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	207,79 G	208,19G	209,92	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	184,8 G	184,54G	187,7	167,92
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	126,41 G	126,67G	126,67	121,39
							BL SICAV					
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	227,17 G	227,38G	227,47	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	234,64 G	234,68G	234,68	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.146,36 G	1.148,46G	1.158,18	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	254,63 G	255,08G	257,26	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.188,34 G	1.191,67G	1.202,27	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.183,78 G	7.184,79G	7.389,28	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	693,06 G	694,78G	694,78	677,67
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	903,33 G	903G	913,77	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	187,02 G	188,17G	190,66	162,65
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	678,15 G	679,23G	679,52	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.423,04 G	1.430,13G	1.435,03	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	968,31 G	970,73G	975,29	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.607,9 G	2.609,85G	2.622,83	2.310,47
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.103,39 G	1.104,44G	1.104,86	1.081,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	575,63 G	575,72G	575,72	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.906,5 G	7.928,34G	7.946,69	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.822,12 G	1.829,5G	1.840,19	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	174,93 G	175,7G	176,86	154,02
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	69,67 G	69,72G	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	8,73	8,914G	10,07	8,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,88	Euro 0,37	15.10.18		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,06 G	31,965G	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	38,35 G	38,5G	39,35	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	231,8 G	232,55G	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	141,82 G	141,6G	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	85,89 G	85,85G	86,52	85,75
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	106,38 G	106,27G	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	147,1 G	146,7G	147,3	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	214,85 G	215,15G	222,8	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	104,52 G	105,48G	106,5	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,25 G	31,29G	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	34,93 G	35,07G	35,4	29,5
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	92,57	92,46G	93,63	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,79	25,91G-5,91-5,925-5,955	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	38,15 G	38,27G	38,98	32,78
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,1 G	45,18G	47,26	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,26	107,08G-7,1-7,22	107,31	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,63 G	16,86G	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	19,14 G	19,302G	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	16,62 G	16,66G	17,24	15,12
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,99 G	38,09G	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	32,34 G	32,025G	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	46,5 G	47,585G	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	80,46 G	80,03G	82,17	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,38	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,28 G	17,084G	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	77,1 G	77,09G	77,84	77,07
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,46 G	37,6G	38,23	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,09 G	31,615G	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	200,68 G	199,37G	200,68	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 1,21	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	61,75 G	61,71G	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	27,92 G	28,03G	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	44,24 G	45,165G	49,12	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	65,69	65,61-5,44-5,68	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	12,9 G	12,962G	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	27,51 G	27,61G-7,64-7,64	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	13,32 G	13,624G	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	46,7 G	47,675G	51,3	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,95 G	17,95G	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	27,61 G	27,77G	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	125,77 G	125,64G	126,04	119,82
6	Yen 12,31	Yen 12,33	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,27 G	17,376G	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	94,42 G	94,37G	95,39	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,73	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,96 G	45,9G	46,51	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,27	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	49,3 G	49,13G	49,43	40,12
3	Euro 1,1	Euro 1,18	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,51	75,44G	76,82	60,33
3	Euro 0,98	Euro 0,9	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	55,16 G	55,34G	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	31,05 G	31,16G	31,25	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,7	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,01 G	27,895G	28,56	24,34
3	Euro 1,16	Euro 1,24	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,38 G	33,56G	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	81,76 G	81,4G	83,06	67,62
3	Euro 0,71	Euro 1,02	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,79 G	30,19G	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	46,35 G	46,63G	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	21,69 G	21,74G	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	21,04 G	21,215G	22,95	20,77
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,77 G	11,73G	11,96	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,54 G	12,52G	13,26	12,05

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV	1	33,19 G	33,51G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,14 G	33,51G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - India Fund	1	23,12 G	23,21G	23,77	19,64
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - European Focus Fund	1	52,58 G	52,94G	55,72	49,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	17,8 G	17,85G	18,39	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,79 G	17,88G	18,43	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,11 G	13,14G	13,43	12,56
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	76,08 G	76,37G	78,98	65,71
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - US Basic Value Fund	1	8,43 G	8,47G	8,65	7,1
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Sustainable Energy Fund	1	49,76 G	49,99G	50,73	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	45,06 G	45,15G	45,25	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	76,53 G	76,82G	79,54	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	195,98 G	197,39G	203,97	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	24,45 G	24,77G	25,73	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	31,07 G	31,16G	32,6	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	40,18 G	39,79G	40,78	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	65,28 G	65,9G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	52,28 G	52,41G	53,23	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	87,34 G	88G	90,47	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF - Global SmallCap Fund	1	52,54 G	52,77G	55,59	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,07 G	65,61G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,41 G	14,51G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	126,9 G	126,43G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	112,53 G	113,7G	113,7	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,68 G	32,16G	32,89	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	26,6 G	26,72G	27,23	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	33,05 G	32,96G	34,34	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	34,24 G	34,55G	35,33	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	36,65 G	37,37G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	114,25 G	114,42G	115,38	93,83
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - European Fund	1	36,19 G	36,04G	36,32	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	16,51 G	16,56G	16,78	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	22,91 G	22,88G	23,73	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	16,55 G	16,55G	16,78	14,76
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	37,31 G	37,33G	37,82	34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	26,63 G	26,7G-6,56	27,2	21,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	87,56 G	87,95G	90,15	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	32,97 G	33,02G	34,3	24,69
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Technology Fund	1	29,86 G	29,89G	30,11	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,65 G	30,99G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,41 G	29,42G	29,62	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,03 G	17,12G	17,22	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	28,83 G	28,95G	29,11	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	15,36 G	15,4G	15,59	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,81 G	15,84G	15,85	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,83 G	16,81G	16,83	15,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-Global High Yield Bond	1	76,42 G	76,66G	79,24	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	61,86 G	62,08G	64,57	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	65,05 G	65,42G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	36,66 G	37,29G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	50 G	50,03G	51,1	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	34,31 G	34,56G	35,45	28,87
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	15,51 G	15,78G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15 G	15,24G	17,28	13,75
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - China Fund	1	33,23 G	33,57G	34,31	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	26,6 G	26,65G	27,27	21,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,4 G	8,42G	8,62	7
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,39 G	13,39G	13,52	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,91 G	15,08G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,4 G	11,44G	11,83	10
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,09 G	15,14G	15,49	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,33 G	11,35G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,85 G	32,26G	32,98	27,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30 G	30G	30	28,24
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,42 G	52,41G	53,18	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	111,91 G	113,35G	113,35	90,46
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	126,07 G	126,09G	130,85	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,84 G	52,98G	55,8	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	195,5 G	196,9G	203,46	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,65 G	26,72G	26,94	24,7
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,57 G	114,72G	115,28	94,29
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21 G	20,93G	21,47	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,45 G	24,71G	25,61	20,79
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,09 G	48,17G	50,2	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	76,19 G	76,38G	78,95	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,14 G	17,15G	17,15	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,06	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,92 G	13,92G	13,92	13,14
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,51 G	12,5G	12,7	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,08 G	21,05G	21,12	19,5
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,92 G	9,91G	9,92	9,6
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond Fd	1	12,62 G	12,63G	12,67	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,68 G	12,69G	12,8	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,88 G	8,86G	8,98	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,53 G	4,555G	4,88	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,63 G	4,618G	4,73	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,26 G	3,276G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	40,34 G	39,9G	40,74	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,48 G	8,49G	8,68	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,48 G	14,53G	15,66	12,87
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,27 G	19,34G	19,65	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,4 G	8,435G	8,61	7,03
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	44,77 G	44,93G	44,98	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,01 G	31,09G	32,52	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,94 G	11,97G	12,08	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	385	370G	385	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,24 G	10,21G	10,31	9,99
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	166,41 G	167,78G	181,4	150,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,32 G	24,68G	24,94	21,78
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	19,58 G	19,78G	20,02	16,6
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	27,18 G	27,23G	27,8	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	20,96 G	21,01G	21,3	17,23
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,41 G	10,43G	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	9,58 G	9,43G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,32 G	144,37G	144,47	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.698,35 G	1701,75G	1.701,75	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	185,35 G	186,18G	191,89	153,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV	1	224,05 G	223,37G	229,96	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	427,75 G	427,2G	431,69	402,37
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	359,68 G	360,02G	364,23	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	208,87 G	208,52G	210,94	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	443,75 G	444,24G	444,24	418,15
1							BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1				
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	52,33 G	52,33G	53	49,81
							INTER ImmoProfil	1				
							BNY Mellon Global Funds PLC	1				
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,03 G	2,026G	2,04	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,13 G	2,14G	2,15	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,96 G	1,96G	1,96	1,85
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,46 G	2,484G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,04 G	5,05G	5,24	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,81 G	1,805G	1,82	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,92 G	1,926G	1,94	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,3 G	2,302G	2,35	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,31 G	2,327G	2,38	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,53 G	2,516G	2,64	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,58 G	2,553G	2,69	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,01 G	1,013G	1,06	0,88
							BNY Mellon Investment Funds	1				
7	£ 0,09	£ 0,05	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,42 G	2,449G	2,47	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,67 G	1,67G	1,68	1,44
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1				
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,96 G	56,03G	56,03	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,34 G	55,69G	55,81	52,12
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,51 G	67,51G	68,35	64,06
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	163,38 G	163,19G	166,38	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	187,48 G	187,96G	190,36	172,1
7	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	108,47 G	108,43G	110,23	95,29
10	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	80,97 G	81,16G	82,09	75,83
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	46,92 G	47,16G	47,6	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,83 G	45,08G	45,73	42,35
							BS Best Strategies UL Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	109,52 G	110,26G	110,85	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	65,66 G	66,49G	68,11	61,47
							C WorldWide	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	21,25 G	21,36G	21,69	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	120,19 G	120,66G	122,39	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,21 G	30,53G	32,2	26,96
							Candriam Bonds SICAV	1				
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.023,04 G	1024,54G	1.025,5	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.008,21 G	1008,98G	1.008,98	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.359,25 G	2357,82G	2.366,56	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.183,49 G	9210,14G	9.210,14	8.267,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.212,25 G	1216,22G	1.216,22	1.142,45
							Candriam Equities L SICAV	1				
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	496,24 G	492,88G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	790 G	805,82G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	564,75 G	571,37G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.043,75 G	1052,42G	1.077,16	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	566,07 G	568,27G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	175,5 G	176,08G	179,76	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	835,35 G	840,72G	840,72	687,5

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.739,35 G	2763,21G	2.857,57	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable SICAV Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	485,48 G	485,71G	486,28	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,9 G	251,91G	252,02	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	28,1 G	28,1G	28,16	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	42,93 G	43,15G	44,75	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,97 G	29,26G	29,8	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,64 G	4,662G	4,66	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,19 G	7,165G	7,22	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,5 G	17,5G	17,5	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,24 G	21,38G	22,21	18,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,92 G	17,91G	18,02	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,57 G	25,67G	26,23	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,4 G	25,55G	26,41	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,84 G	28,08G	28,9	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	86,67 G	87,82G	90,75	75,46
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	102,99 G	103,12G	103,76	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	172,53 G	173,8G	177,48	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	150,34 G	150,68G	152,03	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	204,14 G	203,95G	209,54	200,03
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	223,76 G	223,4G	226,2	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	181,83 G	181,76G	182,23	177,55
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	854,93 G	862,6G	892,37	762,29
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	608,49 G	607,93G	613,68	570
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.727,08 G	1.726,48G	1.727,42	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.711,49 G	3711,47G	3.718,96	3.711,47
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.201,28 G	1199,33G	1.228,39	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	356,24 G	357,93G	374,71	356,06
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	365,22 G	363,74G	367,47	308,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	208,78 G	207,67G	209,57	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	125,29 G	125,48G	128,47	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.415,5 G	1415,52G	1.416,23	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.533,62 G	1548,43G	1.597,81	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.176,32 G	1177,59G	1.177,59	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 1,55	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,03 G	77,83G	78,36	75,25
1	Euro 4,22	Euro 1,6	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,63 G	80,19G	80,88	77,58
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	84,66 G	84,61G	87,28	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,02 G	109,88G	110,82	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,11 G	103,4G	104,17	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	277,9 G	278,64G	299,4	251,24
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	18,55 G	18,7G-8,5	19,65	16,5
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,7 bG	1,711G	2,04	1,65
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	6,06 G	6,03G	6,25	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,17 G	17,15G	17,68	16,93
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,2 G	34,5G	35,97	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,54 G	39,71G	40,55	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,19 G	26,33G	26,52	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,88	35,94G	37,14	29,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH plc	1	11,05 G	11,07G	11,27	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,69 G	7,73G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-Latin America	1	13,23 G	13,32G	13,95	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	66,47 G	67,7G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-China	1	19,33 G	19,57G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	68,72	68,68G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH PLC-China	1	23,42 G	23,52G	23,76	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	9,78 G	9,93G	10,31	8,57
							Comgest Growth PLC-Japan	1				
							Comgest S.A.	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,11 G	23,35G	24,28	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.118,88 G	2137,87G-4,56	2.137,87	1.791,42
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1				
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,42	41,31-1,31-1,31-1,31-1,33-1,31-1,31-1,33-1,31-1,3-1,25bG-1,25-1,25-1,25-1,33-1,25-1,26-1,25-1,25-1,24-1,24-1,31-1,31-1,26bG-1,31	42,04	41
							ComStage SICAV	1				
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	111,98 G	113,02G	114,04	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	55,8 G	56,3G	56,79	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	22,39 G	28,765G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,1 G	21,905G	26,23	21,73
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	100,5 G	101,04G	106,64	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,34 G	26,57G	27,14	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	273,15 G	274G	277,25	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	70,3 G	70,94G	73,83	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	290,25 G	291,15G	296,8	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,99 G	19,104G	19,8	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	37,62 G	38,17G-8,22	40,11	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,22 G	14,416G	15,42	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	133,22 G	135,3G	143,38	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	109,74 G	109,78G	111,18	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,36 G	35,905G	38,78	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	71,77 G	71,78G	72,43	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,95 G	5,974G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,65 G	5,681G	6,02	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	71,68 G	71,97G	72,62	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,66 G	41G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,15 G	13,1G	15,98	12,99
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	33,33 G	33,605G	34,19	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,23 G	35,365G	35,67	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,09 G	80,3G	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	84,03 G	86,32G	93,53	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	31,84 G	32,535G	35,81	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	96,27 G	98,23G	105	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	187,84 G	187,82G	189,82	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	89,19 G	89,32G	90,5	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	110,56 G	110,24G	110,86	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	139,74 G	138,26G	140,66	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	137,94 G	137,34G	140,76	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	99,07 G	99,27G	100,36	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	64,51 G	64,7G	64,91	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	57,13 G	56,95G	58,31	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	81,66 G	82,11G	85,62	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	163,5 G	162,76G	165,68	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	28,55 G	28,23G	30,41	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,25 G	60,4G	65,08	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	71,11 G	71,48G	73,11	55,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComStage SICAV	1	61,36 G	61,52G	63,71	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	41,25 G	41,75G	44,97	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	91,87 G	90,98G	93,86	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,5 G	89,36G	94,78	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR.U.ETF	1	16,39 G	16,72G-6,726	17,42	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,04 G	101,04G	101,33	100,91
7	Th.	Th.			ETF117	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	90,74 G	90,73G	92,48	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	53,96	54,09G-4,09-4,13-3,91-4,1	55,05	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	56,77 G	56,93G	57,53	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	72,13 G	72,37G	73,57	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	52,52	52,56G	53,48	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	55,55 G	56,06G	56,06	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	35,21 G	35,48G	36,67	33,33
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	50,61 G	50,93G	52,61	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	177,6 G	179,6G	179,6	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	24,06 G	24,3G	26	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	68,41 G	68,62G	69,8	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComSt.-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	177,56 G	178,08G	187,34	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	40,6 G	40,775G	43,95	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	97,58 G	97,66G	100,14	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	41,22 G	41,325G	43,1	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,6 G	41,265-1,23	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	72,61 G	74,66G	80,63	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	128,48 G	129,54G	137,12	118,2
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	170,14 G	169,89G	170,32	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,18 G	100,17G	100,43	99,86
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,85 G	131,84G	131,96	130,76
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	148,46 G	148,5G	148,59	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	173,26 G	173,01G	173,56	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	187,37 G	187,05G	187,85	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	192,28 G	191,86G	192,55	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	235,58 G	234,62G	235,58	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	244,02 G	242,68G	244,02	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,93 G	111,84G	112,04	110,93
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	151,27 G	150,88G	151,48	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	218,02 G	216,52G	218,02	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	172,65 G	172,06G	172,84	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	297,24 G	295,24G	297,86	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	53,25 G	53,43G	56,53	53,18
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	28,23	28,44G	31,68	28,21
							Concept I SICAV					
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	96,45 G	96,88G	97,09	91,21
							Craton Capital Funds					
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	71,97 G	72,11G	77,36	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	82,18 G	82,98G	83,11	69,97
							Creating Alpha Fund					
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	83 G	83,93G	92,87	83
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	6,38	6,36G-6,37-6,42-6,42-6,415-6,415-6,42-6,415-6,39-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42	8,08	6,2
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	17,35 G	17,35G	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,91	8,9G-8,9-8,62-8,65	10,95	8,5
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	69,59 G	69,36G	69,99	63,45

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	300,15 G	299,04G	303,68	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP	1	2.795,58 G	2802,61G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	11,35 G	11,48G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.750,61 G	2781,12G	2.831,59	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	430,33 G	429,35G	444,26	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	15,9 G	16,07G	18,95	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	176,55 G	176,47G	177,26	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	178,22 G	178,37G	180,18	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	175,03 G	175,33G	178,27	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	146,14 G	146,32G	146,68	137,55
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	103,67 G	103,72G	104,79	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	156,82 G	157,03G	158,5	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	239,11 G	239,92G	241,48	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	181,67 G	181,18G	183,89	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	249,07 G	249,17G	252,61	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	187,95 G	188,06G	192,15	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	236,65 G	237,55G	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	129,52 G	129,49G	129,54	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,5 G	103,15G	103,64	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	128,29 G	128,42G	129,76	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,42 G	99,05G	99,56	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	485,5 G	484,06G	485,79	463,85
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	18,63 G	18,84G	19,06	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	16,99 G	17,35G	18,35	16,86
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select Danske Invest SICAV	1	6,34 G	6,38G	6,38	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	73,31 G	74,57G	76,03	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,63 G	30,41G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	67,71 G	68,81G	68,81	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,89 G	39,85G-40,14	40,14	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,83 G	58,74G	58,77	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India Davis Funds SICAV	1	70,87 G	71,51G	73,73	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,71 G	45,92G	48,98	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,09 G	32,06G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	48,08	47,99-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	54,62 G	54,7G-4,7-4,7	55,53	54,05
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,09 G	44,09G	44,31	43,64
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,3 G	40,27G	40,34	37,31
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,03 G	62,04G	62,05	61,02
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.083,54 G	1083,8G	1.083,8	1.069,88
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	659,47 G	672,02G	682,28	611,58
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	707,35 G	714,74G	764,71	613,96
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,22 G	103,21G	103,36	101,05
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	43,75 G	43,82G	43,82	41,58
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	162,2 G	162,58G	164,28	135,35
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,43 G	122,41G	122,43	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	37,96 G	37,98G	38,65	36,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A.	1	46,74 G	47,57G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Commodities	1	110,87 G	112,18G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,58 G	109,77G	114,24	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	189,04 G	188,83G	197,66	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka - GlobalSelect	1	134,03 G	133,28G	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	132,31 G	131,9G	142,29	122,56
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-Industrie 4.0	1	49,35 G	49,19G	49,68	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,18 G	48,14G	48,43	41,43
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-EuropaValue	1	120,36 G	121,26G	123,03	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	59,24 G	59,11G	60,49	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	123,77 G	123,34G	127,28	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaLux - USA	1	36,73 G	36,71G	37,44	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,04 G	40,12G	40,84	34,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-EuroStocks	1	76,54 G	76,85G	79,14	64,78
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	524,29 G	524,34G	528,18	524,06
							Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1				
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH	1	418,03 G	415,84G	420,37	345,69
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Schweiz	1	35,74 G	35,77G	38,17	31,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Global Aktien Strategie	1	64,62 G	64,62G	64,63	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	43,27 G	43,41G	44,03	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	77,82 G	77,44G	81,8	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	42,55 G	42,56G	42,56	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaBond	1	65,52 G	65,29G	65,65	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	76,14 G	76,35G	76,7	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-Privatvorsorge AS	1	52,33 G	52,41G	53,52	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	134,67 G	134,32G	137,95	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	123,48 G	123,17G	126,38	104,84
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Deka-EuropaPotential TF	1	136,34 G	137,79G	138,88	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,41 G	53,38G	53,58	50,83
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	S-BayRent Deka	1	52,07 G	51,96G	52,07	50,44
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	29,17 G	29,15G	29,17	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	51,36 G	51,51G	52,2	43,68
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	104,69 G	105,66G	107,31	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	66,3 G	66,41G	67,73	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	24,15 G	24,18G	24,18	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	363,66 G	363,04G	377,54	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	87,1 G	87,13G	87,13	85,42
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	34,32 G	34,41G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	63,27 G	63,52G	65,59	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	47,09 G	47,21G	47,33	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	100,22 G	100,68G	103,28	87,15
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	110,88 G	110,79G	113,04	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	31,31 G	31,35G	31,35	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	127,39 G	127,45G	127,45	122,29
12	Th.	Th.	02.01.18		DKOECT	DE000DKOECT0	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	117,5 G	117,65G	121,72	100,99
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-UmweltInvest	1	110,66 G	111,68G-1,58-1,38	112,86	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,54	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	34,77 G	34,91G-4,895	35,46	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,03 G	39,01G	39,78	28,65
2	Euro 0,78	Euro 0,26	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	19,32 G	19,28G	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	28,28 G	28,25G	28,75	23,38
2	Euro 1,43	Euro 0,94	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	54,97 G	55,48G-5,51	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	19,682G-9,604	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	92,45 G	92,75G	94,83	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 0,58	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	169,14	168,72G	172,88	141,18
2	Yen 92,82	Yen 138,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	67,03 G	67,49G	69,21	61,34
3	Euro 1,32	Euro 1,29	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	118,75 G	118,55G	118,97	113,33
							Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,9	Euro 0,98	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,85 G	97,87G	97,94	96,88
3	Euro 1,88	Euro 1,66	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,98 G	106,93G	107,15	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,35	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,2 G	118,13G	118,44	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,37	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,1 G	131,88G	132,33	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,52	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	148,42 G	147,95G	148,42	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,8	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,88 G	102,71G	102,99	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,92	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,41 G	81,38G	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	100,42 G	100,32G	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	130,27 G	129,95G	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	172,4 G	171,25G	172,4	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,86	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,91 G	71,91G	72,53	71,9
3	Euro 5,59	Euro 5,48	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	65,22 G	65,91G	71,16	60,77
2	Euro 1,09	Euro 0,55	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,9 G	31,945G	32,41	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,08	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	24,36 G	24,43G	25,04	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,05	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,15 G	17,164G	17,64	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,08	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,3 G	10,304G	10,64	8,89
2	Yen 17,53	Yen 2,5	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,64 G	7,692G	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	7,829G	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	8,86 G	9,033G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	38,74 G	39,285G-9,26	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	114,74 G	114,58G	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	113,84 G	113,6G	113,96	107,93
3	Euro 0,74	Euro 1,01	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,77 G	112,53G	112,93	105,78
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,23 G	24,26G	25,52	23,82
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,53 G	63,52G	63,58	61,45
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	31,96 G	31,79G	33,95	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	81,03 G	80,95G-2	82,66	67,53
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,09 G	57,12G	57,19	54,72
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 2	1	28,34 G	28,33G	28,49	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,83 G	64,17G	71,47	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,25 G	31,25G	31,25	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	107,27 G	107,28G	108,34	101,8
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,08 G	102,13G	102,14	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	108,15 G	108,41G	108,61	105,34
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,79 G	100,1G	111,25	95
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	110,9	110,58G	120,11	102,14
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,14 G	46,12G	46,48	44,3
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,31 G	36,62G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,02 G	31,05G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	32,99 G	33,31G	34,98	30,53
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: FCP Deka-Flex: Euro	1	1.207,18 G	1207,2G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	910,64 G	910,66G	911,77	907,66
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt FCP DekaLux-Geldmarkt: USD	1		(ausg)	85,42	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,42 G	47,42G	47,49	47,42
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,55 G	42,7G	42,7	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,92 G	42,05G	42,19	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,68 G	55,9G	57,36	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,9 G	47,8G	49,39	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3	1	43,34 G	43,38G	43,42	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum DekaStruktur: 3 Chance	1	54,43 G	54,55G	55,96	50,2

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	68,23 G	68,4G	70,23	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4	1	43,77 G	43,94G	44,34	43,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,93 G	45,92G	45,93	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,02 G	49,21G	49,43	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,57 G	72,83G	74,81	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus Deutsche Institutional SICAV	1	104,54 G	104,62G	107,25	91,07
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.238,02 G	11239,08G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.896,26 G	13901G	13.914	13.896,26
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.573,25 G	11573,41G	11.787,79	11.211,83
							DJE					
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,63 G	338,36G	345,8	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	229,41 G	229,14G	235,98	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	139,62 G	139,71G	140,02	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	116,17 G	116,17G	116,31	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	135,07 G	137,1G	137,1	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	408,88 G	407,81G	415,55	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	161,81 G	162,35G	166,59	145,64
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	140,24	139,95G	145,55	129,93
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,53 G	145,43G	148,3	114,5
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,05 G	200,92G	215,04	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75	1	203,02 G	203,52G	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-0,92	0,93	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	85 bG	90,2G	90,2	85
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	108,78 G	108,43G	109,04	99,62
							DKB Nachhaltigkeitsfonds					
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	63,79 G	63,13G	65,55	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,09 G	11,05G	11,77	8,94
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	223,67 G	223,51G	226,06	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	145,82 G	147,5G	149,57	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,2 G	142,99G	143,44	133,2
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,48 G	2,498G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,5 G	4,545G	4,57	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,57 G	4,58G	4,74	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,6 G	6,73G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	178,45 G	180,41G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	156,23 G	157,82G	161,95	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	120,51 G	121,09G	133,91	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	512,23 G	517,48G	548,6	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	154,51 G	155,14G	157,76	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	154,58 G	155,54G	161,82	149,24
							DWS (CH) I					
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	273,26 G	273,3G	293,44	254,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	76,75 G	76,48G	76,75	72,98
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,46 G	143,55G	144,99	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,93 G	140,02G	142,1	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,9 G	135,98G	137,46	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	286,12	285G	293,84	250

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds SICAV	1	116,08 G	116,1G	117,65	106,69
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,16 G	102,18G	102,37	100,25
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	149,64 G	149,98G	152,77	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	132 G	131,33G	133,09	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,06	52,2000000000000003	52,55	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,63	53,44G-3,44-3,44	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,12	40,1-0,21-0,13-0,13-0,13-0,22-0,14	40,22	39,08
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	146,46 G	147,92G	150,86	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	123,51 G	125,41G	127,72	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	167,9 G	168,36G	169,66	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	178,25 G	178,17G	184,48	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	170,41 G	171,03G	176,53	144,43
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	177,67 G	178,46G	185,3	153,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	112,44 G	112,76G	113,84	104,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	135,19 G	135,25G	135,25	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,88 G	130,94G	130,94	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	166,76 G	164,22G	170,01	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	210,45 G	211,88G	213,98	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	167,26 G	167,77G	169,43	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,93 G	151,59G	153,2	135,84
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,01 G	82,29G	85,58	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,76 G	138,64G	140,24	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	129,83 G	130G	134,05	106,99
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	126,08 G	126,37G	127,27	119,88
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,65 G	141,83G	143,65	119,66
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,1 G	157,77G	160,27	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,36 G	83,65G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,65 G	55,86G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	114,96 G	116,03G	116,85	102,65
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	165,32 G	165,33G	165,34	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,79 G	157,79G	157,8	151,63
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,68 G	106,52G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	78,54 G	78,55G	79,11	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	228,88 G	232,64G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	176,44 G	179,59G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,18 G	152,16G	153,85	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,06 G	119,6G	121,09	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,64 G	136,74G	137,54	125,39
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,01 G	114,98G	116,94	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	109,51 G	109,49G	111	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	122,91 G	122,98G	124,87	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,5 G	113,37G	114,28	110,55
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,25 G	94,29G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	149,49 G	149,7G	151,16	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,82 G	93,87G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	182,54 G	182,4G	185,15	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	174,93 G	174,78G	177,43	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	161,7 G	161,57G	164,21	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	199,52 G	199,55G	199,62	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,7 G	116,72G	116,76	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,81 G	182G	182,17	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,09 G	210,31G	210,5	196,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest SICAV	1	145,49 G	145,49G	145,51	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,42 G	92,42G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,7 G	134,7G	134,74	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,48 G	200,5G	202,36	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	177,09 G	178,18G	178,19	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,92 G	178,42G	178,42	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	277,86 G	282,75G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,51 G	263,37G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	247,02 G	251,05G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,36 G	168,98G	171,14	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	160,13 G	159,77G	161,81	156,34
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,69 G	244,36G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,35 G	230,88G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	218,2 G	220,73G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,38 G	144,93G	144,93	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,43 G	108,43G	108,46	106,56
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,03 G	131,99G	132,04	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	220,84 G	222,67G	236,54	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	223,02 G	224,04G	238,23	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	203,03 G	204,35G	217,8	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	245,75 G	247,48G	262,53	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	214,8 G	217,92G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	204,89 G	206,67G	220,94	186,62
							DWS Investment GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,79 G	104,9G	106,08	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	77,48 G	77,48G	77,48	72,79
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,5 G	68,74G	70,61	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	45,34 G	45,41G-5,94	45,98	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	126,09	125,78G-6,15	126,94	111,93
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	110,7 G	111,83G	115,66	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	289,12 G	289,59G	300,86	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,05 G	93,31G	93,97	78,03
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,47 G	56,47G	56,48	53,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,15 G	129,26G	129,87	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,35 G	145,49G	146,88	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	165,63 G	167,49G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	110,84 G	111,53G-2,88	113,4	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	253,97 G	253,74G	256,76	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	256,93 G	256,5G	258,86	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	400,96 G	402,51G-2,27	412,21	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,02 G	123,11G	124,62	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,59 G	119,89G	121,48	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,7 G	72,19G	72,72	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,58 G	63,79G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	195,37 G	195,03G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,47 G	50,48G	50,57	41,4
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,35 G	115,42G	115,42	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	184,4 G	185,02G	187,38	157,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,96 G	47,96G	48,12	45,84
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,25 G	69,59G	69,6	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,1 G	75,89G	76,61	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	162,18 G	162,59G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	124,88 G	125,07G	128,35	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	76,81 G	76,75G	78,02	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	116,54 G	116,5G	122,7	98,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	166,61 G	167,94G	173,59	157,97

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	32,84 G	32,99G	33,14	31,06
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	68,33 G	68,63G	70,2	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,04 G	19,04G	19,04	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	167,44	166,48G	170,58	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,97 G	54,99G	54,99	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	161,61 G	162,63G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.135,12 G	1.141,16G	1.171,25	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,63 G	32,63G	32,64	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,43 G	14,42G	14,44	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	64,5 G	64,87G	64,9	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,5 G	25,5G	25,5	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,8 G	58,05G	61,83	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	200,84 G	200,48G	212,7	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	308,29 G	310,01G	323,98	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,54 G	107,86G	109,33	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	166,51 G	165,33G	170,58	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	68,01 G	68,01G-7,86	68,01	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,61 G	32,64G	32,64	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,09 G	124,98G	125,36	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	394,35 G	395,92G	407,1	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,08 G	108,31G	110,6	101,43
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,94 G	67,9G	68,66	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,14 G	51,13G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	348,82 G	349,47G	351,85	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	417,53 G	416,26G	428,22	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	276,25 G	277,51G	282,35	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,65 G	126,36G	126,8	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	218,45 G	218,36G-20,8	223,64	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,44 G	53,61G	56,19	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	217,45 G	219G	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,13 G	40,09G	40,55	36,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	309,25 G	306,09G	311,02	255,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,47 G	63,14G	63,86	52,79
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	63,26 G	62,5G	63,69	52,07
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	111,2 G	111,48G	111,96	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	119,48 G	120,44G	125,1	114,98
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	47,57 G	47,72G	48,35	39,71
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,45 G	112,38G	112,93	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	161,57 G	160,92G	164,52	146,08
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,18 G	117,29G	119,12	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,21 G	112,21G	112,57	107,08
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Investment S.A. DWS Strategic Defensive	1	103,64 G	103,92G	104,73	97,5
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	124,47 G	124,44G	125,5	113,81
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	149,82 G	150,39G	152,7	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	251,42 G	253,06G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	266,14 G	268,1G	270,17	206,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	126,34 G	126,09G	128,21	113,72
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,8 G	116,15G	117,42	108,49
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,69 G	83,69G	83,73	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.968,91 G	1.969,36G	1.971,1	1.889,81
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.874,67 G	1.875,04G	1.876,5	1.752,66
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,85 G	167,94G	170,91	163,43
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.762,57 G	1.774,48G	1.774,48	1.609,4
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,48 G	56,44G	56,5	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,83 G	132,87G	133,01	132,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	1	253,9 G	254,71G	256,93	236,21
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Multi Opportunities	1	72,69 G	73,04G	73,23	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG European Equities	1	2.420,54 G	2438,2G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	123,11 G	122,82G	123,18	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	622,08 G	626,65G	628,78	524,38
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS Osteuropa	1	231,65	229,88G	235,34	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	213,35 G	214,38G	214,74	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	195,14 G	195,31G	196,44	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	164,49 G	164,23G	165,27	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	08.03.19		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	72,71 G	72,71G	73,4	72,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	115,21 G	115,38G	135,9	98,55
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima	1	100,79 G	100,79G	101,32	100,73
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,5 G	102,65G	103	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat FCP	1	119,05 G	119,12G	121,1	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	126,46 G	126,5G	129,31	115,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	DWS Vermögensmandat - Balance	1	85,5 G	85,5G	87,67	67,16
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	East Capital	1	259,44 G	259,27G	261,36	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	East Capital-East Capit.Russia	1	1.612,61 G	1624,56G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV	1	383,37 G	382,51G	384,84	301,79
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	274,45 G	276,11G	280,64	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Echiquier SICAV - Agressor	1	196,26 G	197,26G	200,67	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	164,28 G	164,53G	164,53	154,73
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH	1	8,27 G	8,285G	8,29	8,1
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Global	1	65,37 G	65,27G	65,8	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	138,74 G	140,98G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA BOND EURO TREND	1	102,34 G	103,03G	103,92	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	61,59 G	61,61G	61,66	59,03
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	ESPA BOND EURO TREND	1	174,15 G	174,77G	174,77	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	ESPA BOND EURO TREND	1	149,36 G	150,13G	153,15	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA BOND EURO TREND	1	106,92 G	106,9G	106,92	105,1
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	152,89 G	152,67G	152,89	140,01
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND USA CORPORATE	1	172,99 G	173,09G	173,09	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	55,25 G	55,48G	55,48	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	456,93 G	454,49G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	78,37 G	78,12G	84,61	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	ESPA STOCK TECHNO	1	131,51 G	132,2G	132,73	107,3
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	1.260,17 G	1258,36G	1.260,85	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA RESERVE EURO	1	194,14 G	193,8G	230,81	161,01
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	149,07 G	148,69G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	141,03 G	141,19G	144,36	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	144,17 G	144,87G	148,96	113,7
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	Erste WWF Stock Environment	1	61,85 G	(exD)-61,67G	61,91	60,86
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	92,03 G	92,35G	94,28	78,44
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	8,02 G	8,02G	8,03	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	91,49 G	92,91G	98,57	83,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	73,99 G	74,5G	75,15	62,53
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,02 G	61,12G	61,16	57,63
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	76,77 G	76,64G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEIA Independent Investors S.A	1	79,79 G	79,79G	81,37	76,95
							Ethna-DYNAMISCH					
							Ethna-DYNAMISCH					

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	133,6 G	134,04G	134,69	125,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	127,05 G	126,93G	127,51	119,38
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509044	Ethna-DEFENSIV	1	162,42 G	162,61G	162,61	153,63
					A0LF5Y	LU0279509044	Ethna-DEFENSIV	1	131,84 G	132,03G	132,03	126,56
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV					
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	826,58 G	827,83G	854,36	812,17
							F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.176,74 G	1176,54G	1.196,3	1.145,28
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	76,37 G	77,04G	77,62	62,48
							FCP MEDICAL					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	512,15 G	508,37G	537,26	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	458,3 G	454,38G	479,98	374,95
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,17 G	115,9G	116,02	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	76,8 G	77,67G	77,67	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	745 G	745G	745	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	63,33 G	63,92G	63,96	54,76
							Fidelity Active SStrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	171,98 G	170,54G	176,11	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	232,38 G	232,52G	235,96	194,88
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	142,97 G	144,43G	149,37	127,3
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU00966156126	FAST - Global Fund	1	119,15 G	120,29G	129,4	109,99
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	416,35 G	416,6G	418,75	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,83 G	20,12G-0,27	20,82	17,51
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,96G	14,96	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,98 G	20,18G	20,65	17,41
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,55 G	15,61G	15,84	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,42 G	16,47G	16,47	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,15 G	17,24G	17,59	14,68
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,16 G	17,18G	17,29	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,23 G	13,22G	13,4	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,67 G	23,65G	23,97	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,11 G	19,1G	19,32	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,11 G	15,76G	16,47	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,55 G	13,36G	13,97	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,95 G	17,64G	18,45	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,32 G	14,99G	15,64	12,74
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,48 G	38,85G	39,09	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,01 G	41,22G	41,85	36,23
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,11 G	61,45G	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	261,51 G	263,63G	271,77	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,27 G	44,69G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,84 G	54,29G	55,76	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	22,83 G	22,93G	23,28	19,13
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,08 G	23,1G	23,47	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,68 G	23,77G	24,06	21,6
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,08 G	9,075G	9,11	9,07
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,47 G	10,48G	10,67	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	24,01 G	24,07G	24,73	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,89 G	10,94G	11,03	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,65 G	9,65G	9,89	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,09 G	51,15G	52,5	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,55 G	1,563G	1,61	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,16 G	8,285G	8,63	6,97

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Funds SICAV	1	11,29 G	11,5G	11,96	9,75
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,69 G	12,7G	12,86	11,78
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,9 G	26,03G	26,67	23,5
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,01 G	57,62G	58,51	46,86
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,93 G	18,02G	18,08	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,18 G	45,02G	47,05	38,65
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,1 G	32,15G	32,78	28,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,23 G	52,05G	54,08	46,06
5	Euro 0,36	Euro 0,61	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,13 G	18,16G	18,34	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,54	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,72 G	13,74G	13,84	11,81
5	Euro 0,53	Euro 0,04	03.06.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,02 G	18,14G	18,3	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,48 G	20,59G	20,7	17,66
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,62 G	49,83G	50,85	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,49 G	17,56G	17,72	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	52,76 G	53,92G	58,16	45,73
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,42 G	22,88G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,53 G	23G	24,96	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,68 G	12,67G-2,8	12,8	11,34
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,34 G	14,56G	15,35	13,68
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,38 G	14,36G	14,44	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,8 G	14,86G	14,92	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,31 G	16,6G	16,85	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,77 G	26,33G	26,74	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,87 G	26,22G	26,72	22,52
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,8	64,15G	64,8	50,12
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,63 G	16,82G	17,12	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,51 G	11,58G	12,01	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,74 G	28,24G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,71 G	26,73G	26,96	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	20,31 G	20,41G	20,91	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,44 G	14,49G	14,69	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,49 G	13,59G	13,78	12,73
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,75 G	43,01G	43,27	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	63,06 G	63,37G	64,47	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	66,15 G	66,32G	67,6	56,14
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,41 G	18,5G	18,78	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,78 G	13,86G	14,03	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,17 G	17,26G	17,52	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,86 G	12,92G	13,09	10,95
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,31 G	13,42G	13,71	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,7 G	18,06G	19,83	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,08 G	9,07G	9,21	8,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	61,02 G	61,02G	61,98	50,37
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,12 G	21,4G	22,52	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,68 G	32,7G	32,7	30,29
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,84 G	35,09G	36,35	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,05 G	45,55G	46,84	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52,29 G	52,49G	54,67	45,1
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,86 G	31,12G	31,13	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	45,45 G	45,98G	48,6	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,05 G	1,048G	1,05	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,18 G	35,22G	35,88	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,72 G	16,84G	17,91	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,14 G	71,81G	74,2	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	209,8 G	215,24G	230,82	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,98 G	36,09G	37,6	34,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Funds SICAV	1	24,72	24,75G	25,24	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	53,11 G	53,6G	53,6	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,14 G	51,39G	52,48	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,75 G	15,82G	16,18	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	50,35 G	50,86G	51,92	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	14,11 G	14,1G	14,11	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	8,17 G	8,315G	8,59	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	122,57 G	123,63G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,64 G	9,65G	9,88	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	41,22 G	41,47G	41,55	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,58 G	6,56G	6,62	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	55,7	55,21G	55,7	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,54 G	1,567G	1,62	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	30,69 G	31,11G	32,62	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,1 G	3,121G	3,35	2,67
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	10,92 G	10,92G	11,06	9,76
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	48,47 G	48,41G	49,63	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,45 G	24,8G-4,84-4,83	26,55	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,72 G	10,75G	10,86	9,72
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,95 G	9,95G	9,96	9,15
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	62,59 G	62,8G	64,23	54,37
							Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,72 G	49,58G	51,26	48,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	102,53 G	102,38G	105,96	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	89,68 G	89,76G	92,34	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,27 G	82,05G	85,18	71,03
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,8 G	7,91G	8,09	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,51 G	9,715G	10,25	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,34 G	6,455G	6,55	6,07
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,27 G	3,265G	3,31	2,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,05 G	9,275G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,09 G	5,135G	5,28	4,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,72 G	2,786G	2,94	2,34
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,09 G	158,91G	159,2	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,94 G	150,73G	151,04	145,22
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,73 G	109,96G	110,16	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	139,65 G	139,98G	140,1	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	131,76 G	131,72G-2,31	132,31	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,61 G	98,84G	98,84	95,46
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	207,04 G	208,72G	211,47	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	140,93 G	142,16G	142,27	133,97
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	263,36 G	265,97G	269,44	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	164,23 G	164,08G	164,78	154,3
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	254,1	252,35G-3,8	254,32	224,69
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	172,07 G	173G	174,16	146,09
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	298,16 G	301,41G	332,17	285,5
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	275,23 G	277,47G-8,58	310,9	255,99
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	146,35 G	147,38G	184,73	145,32

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin LibertyShares ICAV	1	17,6 G	17,762G	18,47	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF					
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Euro 1	Euro 1	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,4 G	41,82G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,85 G	26,89G	27,57	25,79
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,97 G	14,99G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,72 G	58,11G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,93 G	35,97G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,64 G	21,73G	22,65	19,21
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,17 G	34,39G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,65 G	35,9G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,91 G	31,24G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,95 G	19,07G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,66 G	12,66G	13,46	11,3
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,37 G	19,36G	19,41	18,22
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,24 G	6,24G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,19 G	6,185G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,15 G	14,19G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,28 G	17,32G	17,35	16,37
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,82 G	23,64G	24,76	19,82
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,79 G	21,9G	22,02	18,04
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,14 G	15,13G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,13 G	13,13G	13,98	11,89
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,69 G	10,72G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,2	12,21G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,18 G	12,18G	12,63	11,32
7	Th.	Th.			A0MKZK	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,55 G	8,6G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	11,69 G	11,72G	12,02	11,55
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	29,37 G	29,71G	31,06	26,22
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,09 G	13,19G	13,4	11,84
7	Euro 1,24	Euro 1,27	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,76 G	34,98G	36,38	30,71
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	FTIF-F.Japan Fund	1	5,6 G	5,625G	5,9	5,49
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260866158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,51 G	11,51G	11,83	11,19
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,45 G	16,55G	17,43	15,51
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,72 G	50,98G	51,55	46,01
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,31 G	16,42G	16,9	12,93
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,43 G	59,89G	61,35	51,86
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,71 G	27,89G	28,59	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	19,35	19,15G-9,52-9,52	20,58	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,45 G	41,86G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,42 G	25,42G	26,17	24,53
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,14 G	27,17G	27,83	26,19
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,28 G	24,28G	24,92	23,53
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,08 G	25,27G	25,92	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,43 G	13,5G	13,7	11,9
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,58 G	20,66G	20,93	20,22
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,65	20,64G	21,08	20,27
7	Euro 0,25	Euro 0,22	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,13 G	5,14G	5,84	4,77
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,13 G	5,195G	5,88	4,77
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,95 G	5,955G	5,98	5,71
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,98 G	15,98G	16,43	15,37
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,01 G	13,01G	13,35	12,56
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,13 G	10,24G	10,83	9,32
7	US\$ 0,14	US\$ 0,19	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,96 G	13,96G	14,08	13,05
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	27,12 G	27,25G	28,19	24,19
7							Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,64 G	8,63G	8,79	8,36
7							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,51 G	15,51G	15,51	14,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,13	Euro 0,14	08.08.18		812923	LU0170473531	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	10,18 G	10,17G	10,19	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	27,14 G	27,18G	27,82	26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 1,18	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,96 G	11,97G	12,53	11,88
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,32 G	24,36G	24,97	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,1 G	15,13G	15,46	14,93
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,95 G	8,955G	9,16	8,84
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,85 G	35,98G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,93 G	26,02G	26,8	21,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,45 G	16,52G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,1 G	19,18G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,45 G	6,565G	6,84	6,25
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,38 G	23,57G	24,73	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,16 G	6,155G	6,17	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,71 G	27,48G	28,77	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,01 G	19,22G	20,36	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,97 G	16,03G	16,49	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	21,5 G	21,63G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,94 G	26,05G	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	9,89G	10,32	9,15
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,88 G	3,906G	3,93	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,16 G	5,19G	5,24	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,62 G	13,63G	13,63	12,93
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,42 G	13,42G	13,48	12,46
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,83 G	22,03G	22,31	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,34 G	20,35G	21	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,79 G	42,21G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,65 G	41,25G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,02 G	16,09G	16,36	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,94 G	14,97G	15,22	13,97
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	30,33 G	30,55G	32,02	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,36 G	19,42G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,98 G	34,04G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,05 G	34,28G	35,85	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,6 G	50,94G	51,34	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,14 G	28,42G	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	14,95 G	15G	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	7,84 G	7,845G	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	11,4 G	11,4G	11,71	11,07
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,74 G	26,75G	27,44	25,7
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	16,91 G	16,98G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	21,13 G	21,28G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,35 G	12,42G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,52 G	15,65G	16,48	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,37	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,81 G	7,83G	8,32	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,95 G	16,99G	17,48	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,51 G	20,52G	21,15	17,88
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,33 G	40,57G	41,61	35,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,31 G	33,53G	34,33	28,98
7	Euro 0,96	Euro 1,04	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,02 G	12,07G	12,62	11,92
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,7 G	19,71G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,07 G	28,35G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,9 G	31,21G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,79 G	23,97G	24,09	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,22 G	18,3G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,46 G	19,57G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,76 G	15,77G	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,07 G	16,17G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,99 G	19G	19,59	18,5
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,07 G	24,43G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,75 G	18,89G	19,79	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,45 G	16,54G	17,37	15,28
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,64 G	32,77G	34,72	29,42
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,88 G	26,16G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,05 G	22,07G	23,33	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,45 G	11,44G	11,45	10,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,16 G	24,25G	24,42	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	28,05 G	28,24G	28,3	23,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,89 G	72,18G	74,93	63,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,37 G	23,53G	24,72	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,99 G	19,11G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,11 G	72,44G	75,11	63,45
7	US\$ 0,36	US\$ 0,31	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,18 G	5,17G	5,27	4,83
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,16 G	19,27G	19,92	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,61 G	8,6G	8,78	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,04 G	25,31G	27,28	22,27
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,18 G	10,24G	10,57	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	216,56 G	216,77G	219,39	196,9
							G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,54 G	9,64G	10,16	9,04
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,97 G	61,11G	61,35	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	191,21 G	190,34G	192,28	181,4
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	320,22 G	320,1G	323,29	297,81
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,66 G	95,6G	95,85	94,27
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	79,41 G	79,52G	79,52	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	264,72 G	265,39G	265,39	244,55
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,05 G	89,02G	89,05	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,87 G	173,81G	173,87	164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,53 G	113,37G	114,33	111,87
							GAM Multicash					
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.995,63 G	1995,57G	2.001,94	1.992,73
							GAM Multistock					
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	688,37 G	697,44G	712,18	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	227,08 G	227,76G	233,01	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	408,84 G	408,81G	416,61	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	669,99 G	667,1G	677,09	531,98
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	241,71 G	244,28G	250,62	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	380,03 G	383,01G	393,11	336,53
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	144,93 G	146,57G	150,36	134,67
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,44 G	107,66G	107,66	103,89
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	149,6 G	150,47G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	218,98 G	219,77G	228,93	191,32
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	439,31 G	444,47G	455,54	389,63
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	303,04 G	304,75G	305,91	244,98
							GAM STAR [LUX] SICAV					
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse				
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,26 G	5,28G	5,38	4,33
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,74 G	23G	24,83	17,99

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR Fund PLC	1	16,34 G	16,21G	17,05	14,14
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	161,48 G	160,9G	164,51	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	179,72 G	180,51G	186,93	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	182,48 G	185,43G	189,54	164,3
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	321,81 G	322,3G	329,71	266,82
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	372,25 G	373,29G	379,84	305,83
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP	1	16,24 G	16,29G	16,71	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,33 G	18,55G	19,67	16,3
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw	1	58,83 G	58,83G	59,11	58,82
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,88 G	58,01G	58,1	56,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP	1	67,52 G	67,83G	68,02	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	66,29 G	66,69G	67,36	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	63,61 G	63,85G	65,36	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69,9 G	69,82G	71,69	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	2.970,03 G	2999,72G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Global Advantage Funds SICAV	1	1.949,59 G	1969,7G	2.067,11	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	147,25 G	147,22G	147,25	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	127,51 G	128,39G	130,04	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Global Evolution Funds	1	107,18 G	107,22G	107,29	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	83,09 G	83,5G	83,94	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Global Family Strategy I FCP	1	11,86 G	11,9G	11,9	11,01
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GI Family Strategy I-Value	1	28,75 G	29,07G	30,44	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GI Family Strategy I-Income	1	12,88 G	12,98G	13,41	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GI Family Strategy II FCP	1	26,67 G	27,45G	28,61	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	GI Family Strategy II-Equity	1	77,69 G	77,66G	78,98	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GlobalManagement	1	9,86 G	9,835G	9,9	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	GlobalManagement Classic 50	1	18,56 G	18,63G	19,27	15,81
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	Goldman Sachs Funds SICAV	1	14,78 G	14,79G	15,02	12,43
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	7,33 G	7,34G	7,59	6,7
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,24 G	14,4G	14,89	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	GS Fds-GS Asia Equity Ptf	1	170,63 G	170,33G	174,44	157,25
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,88 G	18,01G	18,71	16,21
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	14,41 G	14,52G	14,86	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GI.Sm.Cap Core Eq.	1	17,95 G	17,97G	18,49	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	16,17 G	16,19G	16,5	13,99
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	33,28 G	33,68G	34,99	28,72
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	9,91 G	9,82G	10	9,15
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	12,53 G	12,52G	12,68	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18 G	18,28G	18,81	16,5
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,19 G	6,155G	6,19	5,67
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	24,03 G	24,31G	25,48	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,57 G	34,63G	35,16	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	11,83 G	11,99G	12,42	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	36,73 G	37,07G	38,24	31,48
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	16,12 G	16,03G	16,38	13,46
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	19,47 G	19,92G	20,17	16,31

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1	17,52 G	17,77G	18,06	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,14 G	20,11G	21,5	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	10,11 G	10,08G	10,15	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	21,12 G	20,88G	21,53	17,66
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	15,04 G	15,02G	15,06	14,18
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,55 G	18,67G	19,05	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,67 G	18,41G	18,73	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,96 G	13,94G	13,97	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,68 G	17,87G	18,37	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	15,36 G	15,34G	15,53	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,53 G	13,48G	13,58	12,54
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,45 G	14,8G	14,86	12,33
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,45 G	21,51G	22,27	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	216	210G	229,4	200
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds	1	122,6 G	122,83G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds Family Business	1	177,4 G	177,47G	179,61	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	167,85 G	168,33G	171,07	151,88
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,38 G	136,93G	146,67	127,67
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,21 G	61,22G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	81,56 G	82,69G	86,35	76,52
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,47 G	84,77G	85,51	80,15
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG	1	135,63 G	136,15G	137,45	128,75
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	137,46 G	138,34G	139,95	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Growth	1	99,62 G	100,38G	101,6	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	1.174,72 G	1.187,81G	1.295,03	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Nippon Portfolio	1	330,64 G	329,98G	336,55	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	79,78 G	79,86G	80,8	71,98
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	69,09 G	69,38G	71	63,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	57,39 G	58,04G	59,91	54,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	Aramea Hippokrat	1	67,62 G	68,02G	68,44	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	TBF GLOBAL VALUE	1	61,96 G	62,22G	63,39	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HI Topselect W	1	75,86 G	75,9G	76,08	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	71,03 G	71,29G	71,29	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	61,11 G	61,46G	62,22	54,09
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	HANSAdynamic	1	48,66 G	48,52G	49,12	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,02 G	61,13G	61,45	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,27 G	49,33G	49,33	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,76 G	29,81G	29,99	28,46
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HANSAertrag	1	99,96 G	100,01G	100,93	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	36,11 G	36,32G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	19,19 G	19,16G	19,39	18,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	TBF GLOBAL INCOME	1	21,17 G	21,27G	21,54	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	21,52 G	21,63G	21,72	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Strategie Welt Secur	1	105,1 G	105,02G	105,5	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A2JF9B	DE000A2JF9B6	IPAM RentenWachstum	1	102,24 G	103,53	107,36	99,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	proud@work	1	43,32 G	43,55G	44,16	37,83
10	Euro 0,75	Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	59,2 G	59,12G	60,3	50,42
8	Th.	Th.			A2H68T	DE000A2H68T8	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	97,02 G	96,99G	98,15	94,37
8	Th.	Th.			A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	97,41 G	97,39G	98,47	94,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	95,51 G	95,46G		96,1	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,67 G	48,7G		49,64	44,72
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,76 G	104,81G		106,2	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	105,02 G	105,09G		106,45	94,29
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	101,11 G	101,03G		101,7	97,73
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	100,22 G	100,1G		101,47	99,02
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	96,51	96,02G		96,72	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54,56 G	54,5G		54,8	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,52 G	9,49G		9,61	9,47
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,45 G	53,44G		53,83	48,13
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,16 G	161,23G		161,36	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	56,88	56,15G		56,88	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,95 G	173,86G		174,26	163,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	78,52 G	78,7G		80,2	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,8 G	66,81G		67,6	64,99
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,31 G	63,4G		63,4	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	122,39 G	122,5G		124,52	93,54
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,32 G	50,39G		50,99	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	30,23 G	30,16G		31,39	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,25 G	47,2G		47,5	45,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	138,6 G	138,86G		141,81	121,87
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	42,64 G	42,67G		45,09	42,57
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,23 G	48,5G		48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	61,38 G	61,55G		61,84	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	131,42 G	131,65G		134,01	113,2
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAREnta	1	23,88 G	23,94G		23,94	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	38,48 G	38,94G		40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAIinternational	1	18,99 G	19,15G		19,16	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,21 G	24,28G		24,28	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	45,82 G	45,93G		47,58	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	34,82 G	34,94G		34,94	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	48,91 G	49,31G		49,31	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,35 G	50,43G		53,41	48,91
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,01 G	46,07G		47,76	45,21
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,65 G	54,53G		54,81	50,96
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	106,54 G	106,29G-6,1C-6,15		108,44	102,3
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,56 G	61,76G		66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,72 G	63,03G		63,85	60,86
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	111,46 G	111,91G		116,78	100,93
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,57 G	9,58G		10,15	8,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	115,75	115,83G		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	97,75 G	97,75G		98,6	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSASmart Select E	1	96,19 G	96,73G		98,39	87,16
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	99,62 G	99,82G		100,52	94,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	73,92 G	74,4G		76,12	70,8
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	53,79 G	54,04G		54,22	49,68
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	53,37 G	53,51G		54,51	51,33
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,96 G	33,91G		34,33	32,64
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	70,72 G	70,63G		74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,22 G	109,62G		115,73	100,45
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	236,65 G	237,73G		241,36	218,92
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	141,12 G	141,73G		145,32	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,32 G	62,69G		63,65	54,35

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,76	US\$ 0,22	23.04.19		579949	LU0111635727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,81 G	17,78G	17,96	16,32
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,92 G	19,91G	20,25	18,26
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,71 G	78,93G	79,66	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,08 G	10,05G	10,08	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	172,06 G	172,9G	186,1	152,65
4	US\$ 0,49	US\$ 0,21	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,2 G	18,18G	18,31	16,62
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	62,08 G	62,37G	62,54	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	48,56 G	48,81G	48,81	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,7 G	51,9G	52,08	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,53 G	50,5G	51	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,82 G	43,8G	43,84	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,48 G	36,62G	36,94	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,41 G	83,77G	86,56	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,64 G	27,805G	28,56	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,63 G	24,705G	25,28	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	25,9 G	25,97G	26,51	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,36 G	18,716G	19,38	15,85
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2 G	2,006G	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	86,84 G	88,71G	96,89	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,73 G	35,73G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,58 G	6,64G	6,64	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,78 G	11,79G	11,83	11,03
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,18 G	45,44G	46,78	40,15
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,34 G	9,475G	9,81	8,92
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,28 G	38,5G	39,64	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,3 G	113,45G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,06 G	67G	69,46	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,58 G	40,83G	42,5	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,8 G	9,805G	9,88	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,44 G	46,53G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,79 G	58,19G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,66 G	95,67G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,84 G	15G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,02 G	134,66G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,7 G	170G	174,02	146,65
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,14 G	157,05G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,08 G	37,37G	38,9	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,92 G	14,9G	15,05	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,44 G	32,65G	33,58	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro. Equit. Sm. Comp.	1	77,21 G	77,28G	77,82	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Euro. Equit. Sm. Comp.	1	73,53 G	74,25G	74,48	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro. Equit. Sm. Comp.	1	40,34 G	40,55G	41,91	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro. Equit. Sm. Comp.	1	35,17 G	35,33G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,96 G	15,98G	16,01	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,35 G	34,34G	34,72	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,39 G	27,49G	27,49	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,97 G	17,95G	17,97	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,53 G	43,51G	43,58	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,07 G	23,06G	23,1	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,33 G	28,31G	28,33	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,81 G	20,79G	20,81	19,62
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euro. Equit. Sm. Comp.	1	18,25 G	18,27G	18,42	15,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
HSBC Global Investment Funds SICAV												
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,39 G	19,7G	20,66	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18 G	18,42G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,43 G	17,29G	20,29	14,44
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,66 G	12,57G	14,79	10,53
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,83 G	21,05G	21,05	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	17 G	17,17G	17,17	14,61
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,38 G	23,73G	24,21	20,12
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,15 G	17,39G	17,77	14,87
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,22 G	9,215G	9,27	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,96 G	16,05G	16,05	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,58 G	13,7G	14,42	12,13
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,85 G	9,92G	10,27	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,13 G	52,08G	54,7	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,01 G	38,04G	39,16	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,39 G	112,98G	121,56	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,84 G	32,97G	34,04	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,44 G	43,04G	44,46	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,25 G	12,22G	12,29	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,83 G	9,785G	9,91	9,09
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,5 G	167,71G	171,9	144,25
IFM Independent Fund Management AG												
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	234,65 G	237,31G-7,31	242,75	210,04
International Asset Management Fund FCP												
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,39 G	49,62G	50,18	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,87 G	9,93G	10	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	11,75 B	11,73B	11,75	10,7
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH												
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	117,02 G	116,88G	117,21	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	68,37 G	68,78G	74,95	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,21 G	71,64G	71,73	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	60,51 G	61,16G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	118,39 G	118,71G	121,82	108,06
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	60,43 G	60,33G	61,21	58,03
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,47 G	57,65G	57,73	55,01
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,84 G	59,25G	59,59	51,28
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,26 G	61,47G	61,47	57,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	212,64 G	213,58G	217,61	181,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	123,7 G	123,93G	124,01	116,12
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,86 G	76,32G	79,3	71,74
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,8 G	45,78G	45,8	44,19
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,69 G	63,74G	63,74	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,2 G	54,5G	55,72	51,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,56 G	58,71G	58,71	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Varjo Zins Plus	1	51,02 G	51,02G	51,03	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,68 G	64,8G	65,2	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,38 G	63,57G	64,5	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,33 G	58,4G	59,58	53,51
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH												
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,7 G	54,7G	56	53,8
Invesco Funds SICAV												
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	12,18 G	12,13G	14,27	11,2
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,54 G	16,65G	17,7	15,38
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,18 G	3,179G	3,18	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,4 G	317,39G	318,61	317,15
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,22 G	16,39G	17,4	15,63

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	Preise		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019		
3	Th.	Th.	01.03.19		A0LF47	LU0267983889	Invesco Funds SICAV	1	59,38 G	59,81 G	61,43	52,66
3	Th.	US\$ 0,62		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	45,03 G	45,22 G	45,67	39,91	
3	Th.	Th.		260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,55 G	11,52 G	11,55	11,36	
3	Th.	Th.		796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,65 G	18,68 G	19,09	16,57	
3	Th.	Th.		796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,5 G	20,56 G	20,94	18,09	
3	Th.	Th.		692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,58 G	23,58 G	24,2	21,01	
3	Th.	Th.		A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,01 G	14,07 G	15,68	12,5	
3	Th.	Th.		658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	12,23 G	12,26 G	14,41	11,31	
3	Th.	Th.		974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	48,85 G	48,65 G	53,39	41,18	
3	Th.	Th.		973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,29 G	79,39 G	80,71	76,79	
3	Th.	Th.		973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19 G	19,04 G	20,32	17,5	
3	Th.	Th.		973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,21 G	22,31 G	23,67	20,52	
3	Th.	Th.		973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,95 G	11,04 G	11,11	9,16	
3	Th.	Th.		973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	54,68 G	55,34 G	59,63	46,86	
3	Th.	Th.		986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,84 G	7,835 G	7,84	7,29	
3	Th.	Th.		986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	115,05 G	115,97 G	126,61	102,78	
3	Th.	Th.		A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,44 G	26,45 G	26,8	22,76	
3	Th.	Th.		A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	22,01 G	22 G	22,08	20,38	
3	Euro 0,23	Euro 0,23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,16 G	14,16 G	14,25	13,3	
3	Th.	Th.		A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,44 G	18,44 G	18,44	17,28	
10	US\$ 0,31	US\$ 0,17		14.03.19	A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,73 G	16,784 G	17,35	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,25			A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,03 G	9,095 G	9,6	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,22			A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,61 G	14,656 G	15,36	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,08			A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,2 G	16,262 G	16,75	14,41
10	US\$ 0,25	US\$ 0,06			A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,76 G	7,855 G	8,08	6,93
10	US\$ 1,01	US\$ 0,6			801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	165,16	165,1 G	171,9	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,17 G	101,16 G	101,37	101,14
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	74,61 G	74,89 G	75,56	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,06 G	54,25 G	55,64	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	68,28 G	68,49 G	69,74	56,54
12	Th.	Th.		A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	50,88 G	51,23 G	52,72	46,2	
12	Th.	Th.		A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,94 G	54,13 G	55,05	45,45	
12	Th.	Th.		A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	356,85 G	367 G	400,9	314,85	
12	Th.	Th.		A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	56,94 G	58,3 G	65,15	54,61	
12	Th.	Th.		A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	359,85 G	366,8 G	391,1	292,8	
12	Th.	Th.		A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	445,3 G	445,95 G	450,9	370	
12	Th.	Th.		A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	339,9 G	339,9 G	344,1	272,2	
12	Th.	Th.	A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	230,6 G	230,45 G	231,8	184,68		
12	Th.	Th.	A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	441,05 G	436,6 G	444,15	348,35		
12	Th.	Th.	A0RPR7	IE00B5MJY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	258,5 G	257,65 G	264,1	225,85		
12	Th.	Th.	A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	234,45 G	235,15 G	238,65	191,66		
12	Th.	Th.	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110,48 G	110,88 G	111,24	90,7		
12	Th.	Th.	A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	112,56 G	112,36 G	115,08	96,96		
12	Th.	Th.	A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	198,92 G	200 G	209,95	175,64		
12	Th.	Th.	A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	488,3 G	487,2 G	496,45	407,3		
12	Th.	Th.	A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	154,6 G	157,32 G	172,48	137,1		
12	Th.	Th.	A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	81,12 G	81,49 G	84,28	63,99		
12	Th.	Th.	A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,36 G	97,76	97,76	89,66		
12	Th.	Th.	A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	192,04 G	193,96 G	212,2	190,3		
12	Th.	Th.	A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	194,2 G	192,38 G	198,92	167,6		
12	Th.	Euro 1,06	A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,1 G	34,23 G	35,35	29,32		
12	Th.	Th.	A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	51,04 G	52,46 G	59,88	48,92		
1	Th.	Th.	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,2 G	2,192 G	2,36	1,93		

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	35,07 G	35,1G		37,77	30,34
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Investeringsforeningen Jyske Invest International	1	391,32 G	394,86G		417,68	361,45
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	145,89 G	146,95G		149,9	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	276,35 G	278,52G		284,63	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	49,89 G	49,88G		49,96	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	182,88 G	182,95G		183,94	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	142,09 G	143,67G		147,4	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	154,88 G	154,83G		156,36	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	132,05 G	132,92G		135,18	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	409,58 G	418,15G		443,96	353,6
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,58 G	15,72G		16,05	14,28
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Weltfonds FCP	1	98,89 G	99,91G		102,92	96,37
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,01 G	94,05G		96,98	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	123,88 G	125,03G		125,69	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	100,6	100,5G-0,78-0,7-0,7-0,5-0,8		102,2	84,4
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	137,35 G	137,33G		146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,53	35,65G-5,4		37,65	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	83,55	83,65-3,65-3,3-3,3		84,75	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	184,77 G	185,48G		188,91	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	156,85 G	154,79G		160,14	139,12
							iShares II PLC						
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,22 G	90,32G		93,73	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	44,14 G	44,105G		44,63	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,43	36,5G		36,94	31,16
11	Euro 0,99	Euro 0,54	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,4 G	32,44G		32,77	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,43	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,36 G	35,495G		35,84	29,91
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,14 G	93G		94,37	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 3,22	13.12.18		A0NECQ	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	98,52 G	98,53G		100,11	90,39
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,07 G	18,15G		18,91	16,58
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,91 G	16,114G		16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,38	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,08 G	24,14G		24,69	20,81
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	177,56 G	176,96G		180,1	165,99
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	257,8 G	257,22G		257,88	227,7
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,24 G	173,2G-3,26		173,49	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	189 G	188,64G		191,78	176,44
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	223,08 G	222,72G		223,54	209,94
11	US\$ 0,91	US\$ 0,43	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,72 G	26,615G		26,92	22,68
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,27 G	13,328G		16,22	11,15
11	US\$ 1,2	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,13 G	25,67G		27,45	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,4	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,82 G	23,485G		24,63	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,29	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,98	25,745G		26,26	21,75
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,64 G	18,736G		18,98	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	38,66 G	38,59G		39,01	31,99
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,37 G	5,359G		5,44	4,14
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,24 G	27,72G		28,95	23,55
							iShares III PLC						
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,14 G	54,19G		54,4	51,36
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWYC14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	54,11 G	54,38G		58,64	48,31
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,58	50,67G-0,63-0,66-0,64-0,54-0,73		51,7	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,29 G	29,68G		30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,15 G	35,38G		36,47	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,43 G	120,2G		120,48	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F-1-5yr U.ETF	1	111,22 G	111,14G		111,35	108,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShares III PLC	1	111,65 G	111,6G	111,81	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	32,87 G	33,1G	33,1	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,98 G	29,36G	30,56	25,16
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	161,12 G	161,01G	161,52	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	129,32 G	129,13G	129,4	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	40,84 G	41,225G	41,23	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	98,61 G	98,61G	98,85	98,26
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,11 G	97,79G	99,03	93,33
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	126,24 G	126,05G	126,24	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	133,85 G	133,65G-3,83-3,82	133,98	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	56,37 G	56,82G	59,18	52,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	142,81 G	142,44G	144,26	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	158,37	158,18G-8,24-8,31	158,47	153,57
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	46,4 G	47,225G	50,43	42,72
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	37,28 G	37,445G	37,81	30,91
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,81 G	80,87G	84,21	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,1 G	100,1G	100,18	99,82
							iShares PLC					
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,31 G	139,03G	139,32	132,02
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,83 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	11,46 G	11,518G	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	25,68	25,625G	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	104,51 G	104,62G	105,08	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,92 G	84,96G	85,58	79,49
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,13	103,81G	104,73	94,66
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,42 G	40,565G-0,505	41,61	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	213,64 G	213,46G	214,58	204,78
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,8 G	20,955G	22,02	18,98
3	Euro 0,47	Euro 0,49	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	38,53 G	38,49G	38,89	30,73
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,56 G	20,72G	22,7	19,12
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,39 G	39,79G	43,24	37,29
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,22 G	8,279G	9,51	8,06
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,94	47,3G	50,06	41,52
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,11 G	29,76G	31,43	25,42
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,16 G	23,305G	23,31	19,37
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,69	36	37,41	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,38 G	35,81G	38,9	32,94
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,88 G	38,615G	40,9	33,31
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,46 G	55,62G	57,2	47,81
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,07 G	12,154G	12,5	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,15 G	34,28G	35,54	29,72
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,74 G	57G	59,71	50,6
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	106,2 G	107,92G	116,28	94,76
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	48,05 G	48,195G	49,18	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,82 G	116,79G	118,61	113,68
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,57 G	23,73G	24,37	21,32
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,72 G	31,7800000000000001	32,52	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,4 G	144,4G	144,5	143,65
							iShares Trust					
1	US\$ 0,19	US\$ 0,08	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	93,39 G	92,83G	101,3	83,48
							iShares V PLC					
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	9,51 G	9,604G	9,89	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,95 G	14,206G	16,14	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,02 G	44,23G-4,235	45,15	37,42

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShares V PLC iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,33 G	19,574G	19,92	17,53
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	157,51 G	158,01G	158,97	149,88
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,34 G	176,19G	176,34	162,15
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,61 G	18,806G	19,34	17,24
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,91 G	95,93G	96,43	93,38
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	44,84 G	45,335G	47,61	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,5 G	52,69G	53,22	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,59 G	64,78G	65,32	54,85
							iShares VI PLC					
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,43	43,32G-3,26-3,24-3,24-3,225	44,18	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vo.U.E	1	45,15 G	44,91G	45,69	38,99
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	103,91 G	103,72G	104,01	98,68
4	Euro 4,6	Euro 0,8	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,86 G	94,81G	95,81	88,84
							iShares VII PLC					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,66 G	94,61G	99,76	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	124,3 G	125,92G	134,8	115,94
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	126,4	127,2G-6,92-6,98	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	115,46 G	116,52G	116,52	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	252,95 G	253,75G-3,85	258,55	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	110,32 G	110,76G	111,72	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	257,8 G	258,6G	261,45	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	376,4	377,45G	392,5	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	80,57 G	80,89G	81,93	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	162,26 G	163,2G	168,62	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	123,04 G	123,54G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	245,65 G	246,4G	251,1	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	114,82 G	115,28G	116,56	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	287,05 G	287,05G	305,2	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	193,5 G	194,12G	200,55	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	168,96 G	168,65G	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	3,13 G	3,139G	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	1,52 G	1,533G	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	3,48 G	3,483G	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	2,34 G	2,363G	2,45	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,76 G	4,765G	4,85	4,17
							Janus Henderson Capital Funds					
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,12	21,79G	22,12	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,6 G	23,72G	24,17	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,48 G	33,66G	34,38	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,3 G	31,49G	31,93	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,52 G	19,69G	20,25	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,04 G	30,38G	30,96	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,68 G	31,45G	32,29	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,57 G	20,65G	21,14	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,93 G	32,06G	32,63	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,6 G	21,55G	21,6	20,83
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26 G	26,25G	26,88	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,08 G	24,32G	24,68	20,65
							Janus Henderson Fund					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,92 G	16,18G	16,21	14,3
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,62 G	6,625G	6,66	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,23 G	17,22G	17,79	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,12 G	14,16G	14,9	11,7

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Janus Henderson Fund	1	3,32 G	3,333G	3,51	3,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	17,34 G	17,62G	18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,56 G	10,63G	10,63	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,12 G	9,17G	9,22	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,42 G	9,465G	9,5	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,72 G	11,75G	11,81	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,27 G	13,33G	13,42	11,93
							Janus Henderson Horizon Fund					
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,79 G	14,9G	15,19	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,81 G	14,93G	15,22	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,34 G	18,62G	18,81	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,52 G	17,57G	18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,6	161,14G	162,6	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,6 G	134,59G	134,6	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	45,52 G	45,81G	48,5	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	102,98 G	104,07G	107,65	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,19 G	28,21G	28,76	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	26,05	25,66G	26,07	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,54 G	47,59G	48,4	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,18 G	14,36G	14,71	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,38 G	47,46G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,24 G	48,64G	51,15	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	81,06 G	81,17G	84,78	64,13
							JPMorgan Funds					
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,53 G	8,565G	8,6	7,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,2 G	19,33G	20,21	13,97
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,19 G	21,34G	23,29	18,86
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,3 G	40,57G	40,89	33,17
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	53,58 G	54,91G	59,22	43,56
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,33 G	33,65G	34,34	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,64 G	72,88G	74,75	62,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	86,04 G	86,33G	88,81	74,15
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,13 G	30,31G	30,87	25,38
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,21 G	15,25G	15,73	12,74
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,79 G	20,04G	20,39	16,35
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,64 G	13,71G	14,19	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,58 G	11,64G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	27,18 G	27,74G	28,91	23,6
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,51 G	43,7G	45,13	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,77 G	22,82G	23,19	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,68 G	18,62G	18,82	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,4 G	28,43G	29,11	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,03 G	30,06G	30,32	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,47 G	15,52G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,15 G	17,19G	17,7	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	34,87 G	35,72G	38,47	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,81 G	25,14G	25,57	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,77 G	17,79G	18,06	15,34
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,31 G	15,3G	15,46	14,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,03 G	12,1G	12,12	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,12 G	10,18G	10,24	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,57 G	9,655G	9,91	8,12
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	43,72 G	43,64G	44,13	35,94
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	204,56 G	204,86G	219,39	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,02 G	32,22G	33,18	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	178,35 G	179,01G	184,79	149,97

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan Funds					
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,45 G	51,69G	52,56	44,54
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,8 G	49,95G	50,51	42,37
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	30,54 G	30,69G	31,43	25,63
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,05 G	11,03G	11,09	10,28
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	92,08 G	93,07G	95	80,14
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Smaller Companies	1	203,5 G	204,78G	215,06	170,02
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,83 G	21,03G	21,07	18,48
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Opp.Fd	1	255,71 G	259,61G	268,39	224,26
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,28 G	16,3G	16,3	15,42
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	27,45 G	27,53G	27,83	21,76
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,71 G	17,71G	17,82	14,5
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,17 G	15,3G	16,14	13,73
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	8,62 G	8,635G	8,92	7,21
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,85 G	19,96G	20,57	16,8
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,43 G	10,48G	11,28	9,87
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,42 G	10,48G	11,25	9,87
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	24,17 G	24,38G	24,96	20,85
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,71 G	18,81G	19,08	16,31
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,5 G	19,56G	20,19	17,27
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	36,11 G	36,91G	39,54	29,08
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Taiwan Fund	1	14,77 G	15,1G	16,13	12,79
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	12,97 G	13,04G	13,19	11,3
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,72 G	38,73G	39,5	32,41
7	Th.	Th.			A0M2M5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,7 G	13,86G	14,21	12,29
7	US\$ 0,09	Th.			A0M2M6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,7 G	6,7G	6,78	5,53
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,88 G	5,87G	5,96	4,86
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,53 G	8,54G	9,12	7,83
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,15 G	18,16G	19,37	16,56
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	39,19 G	40,17G	43,32	32,07
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	54,2 G	54,38G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,85 G	30,03G	30,32	24,64
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,03 G	36,34G	37,13	29,81
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,93 G	17,91G	18,04	15,03
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,99 G	14,03G	14,14	11,86
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,68 G	18,76G	18,86	15,19
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,65 G	16,83G	17,69	15,12
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,97 G	34,07G	34,37	28,18
7	Th.	Th.			603020	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,36 G	21,52G	23,43	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,4 G	22,6G	23,14	19,4
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	97,37 G	99,46G	102,55	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,74 G	135,61G	136,31	133,22
1	Euro 6,36	Euro 1,35	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	134,42 G	134,45G	136,36	126,79
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	128,04 G	127,54G	128,74	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	134,65 G	135,2G	135,94	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	206,17 G	206,98G	210,5	182,61
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	245,72 G	246,58G	253,22	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.873,01 G	1871,21G	1.884,89	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.395,69 G	1394,67G	1.429,41	1.193,63
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	93,93 G	95,17G	97,68	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	210,59 G	210,59G	212,32	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	327,96 G	329,45G	338,18	274,37
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	186,78 G	187,48G	188,55	180,1
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.096,71 G	12065,03G	12.329,29	11.780,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Investmentfonds SICAV	1	369,27 G	370,16G	371,55	339,4
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	295,76 G	295,55G	306,09	272,1
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	239,17 G	241,07G	247,25	205,35
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	132,77 G	132,7G	133,04	130,59
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	187,05 G	187,21G	190,88	166,07
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	210,87 G	205,65G	222,27	188,73
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	188,02 G	188,81G	191,61	166,39
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	212,25 G	211,67G	218,21	172,01
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	79,55 G	79,87G	82,41	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl,Em.Mar.	1	163,5 G	163,58G	163,58	155,12
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	403,33 G	402,53G	410,69	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	94,14 G	94,33G	96,93	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,76 G	197,97G	200,21	180,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	165,21 G	165,7G	169,35	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	187,1 G	187,73G	189,7	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	164,5 G	160,7G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	119,69 G	119,86G	119,86	111,45
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,68 G	5,715G	5,79	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,86	8,83-8,85G-8,855-8,85bG-8,86-8,855-8,855-8,85bG-8,85bG-8,85	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,15 G	1,15G-1,15	1,16	1,01
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,86	104,87G	106,8	103,57
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,79 G	117,76G	117,82	112,17
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	154,62 G	154,51G	154,63	146,18
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Europa Rentenfonds	1	167,74 G	168,5G	168,5	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	194,73 G	195,54G	208,17	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	150,61 G	151,35G	161,15	135,69
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,82 G	96,75G	96,83	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	100,14 G	100,07G	100,14	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,41 G	94,57G	94,57	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,23 G	90,5G	92,21	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,01 G	108,01G	108,01	102,22
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Francaise Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	83,56 G	83,69G	84,94	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	139,27 G	140,35G	141	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,77 G	31,8G	32,94	30,16
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	28,75 G	28,65G	28,94	24,74
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,29 G	24,27G-4,4	24,72	21,11
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Veri-Safe	1	9,74 G	9,735G	9,76	9,59
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,53 G	13,52G	13,58	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,66 G	14,72G	15,2	14,33
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,38 G	13,4G	13,6	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,81 G	11,86G	12,22	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,87 G	17,88G	18,42	15,62
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,21 G	10,21G	10,58	9,87
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Lacuna Global Health	1	441,55 G	442,76G	469,21	441,55
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	262,77 G	264,49G	279,02	262,77
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	219,08 G	226,13G	248,17	219,08
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,46 G	48,52G	48,52	45,19

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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 G	152,28G	156,98	141,09	
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	213,98 G	214,56G	214,64	173,44	
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	107,79 G	107,92G	107,92	101,58	
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,24 G	25,49G	26,45	21,96	
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,87 G	2,88G	2,94	2,45	
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,54 G	1,536G	1,58	1,3	
							Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,74 G	2,755G	2,92	2,45	
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH						
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,51 G	35,75G	36,03	29,96	
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,85 G	43,33G	44,96	39,65	
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,03 G	57,37G	57,72	52,53	
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	71,2 G	71,44G	72,71	64,1	
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,52 G	63,73G	63,76	60,25	
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	59,42 G	59,67G	59,95	55,36	
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	58,08 G	58,2G	58,81	51,96	
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,82 G	42,14G	42,26	35,91	
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,27 G	48,2G	48,52	48,2	
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,18 G	100,65G	100,72	95,94	
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,16 G	33,2G	33,2	32,01	
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	116,65 G	117,73G	119,15	102,96	
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	112,78 G	112,75G	116,23	101,12	
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	142,87 G	143,58G	145,83	128,82	
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,62 G	48,85G	48,85	46,4	
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	162,44 G	163,55G	165,54	141,37	
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,09 G	40,1G	40,1	39,22	
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,59 G	40,7G	40,81	39,48	
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,43 G	38,71G	41,33	35,1	
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	51,65 G	51,8G	52,63	42,59	
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	156,13 G	157,63G	163,47	140,98	
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,94 G	69,98G	69,98	65,69	
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,29 G	50,54G	51,45	48,78	
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,71 G	26,99G	27,83	23,28	
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,94 G	39,15G	40,96	35,06	
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	136,43 G	137,22G	143,2	125,42	
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	174,43 G	175,25G	182,94	156,05	
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,11 G	92,1G	92,49	80,09	
							LBBW Balance						
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,24 G	43,29G	43,48	40,73	
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,65 G	47,74G	48,23	43,56	
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,22 G	55,51G	56,83	48,87	
							Legal & General UCITS ETF Plc						
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	22,39 G	22,67G	23,32	18,1	
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,86 G	55,97G	59,84	48,13	
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	276,6 G	281,7G	286,75	205,25	
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,37 G	4,284G	6,21	4,21	
							Legg Mason Global Funds PLC						
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	182,92 G	184,88G	194,02	158,35	
3	US\$ 1,95	US\$ 0,87	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,05 G	92,09G	92,94	85,89	
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	156,93 G	157,03G	165,83	147,19	
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	442,27 G	449,81G	494,16	395,93	
3	US\$ 3,53	US\$ 0,93	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,23 G	97,45G	98,49	90,38	
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155 G	155,32G	155,56	148,87	
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	219,56 G	223,02G	230,79	207,88	
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	242,44 G	246,39G	266,28	212,67	
							LGT Funds SICAV						
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.546,31 G	2555,72G	2.568,05	2.379,09	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Funds SICAV LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.154,94 G	1154,66G	1.154,94	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.220,89 G	1229,18G	1.237,67	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,69 G	694,98G	696,41	694,98
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Multi-Assets LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.648,28 G	1642,6G	1.659,55	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.761,64 G	1761,29G	1.761,64	1.592,58
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT Multi-Assets SICAV LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.737,74 G	1735,17G	1.737,74	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.717,03 G	1717,64G	1.717,64	1.570,59
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Funds LGT Select Equit.North America	1	2.530,31 G	2547,06G	2.601,74	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,12 G	13,28G	13,77	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.616,62 G	3679,26G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.370,34 G	2390,87G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.175,42 G	2193,9G	2.239,14	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.278,8 G	2288,39G	2.306,43	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.225,3 G	3235,18G	3.235,18	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.331,42 G	1327,03G	1.335,14	1.239,82
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	215,95 G	215,81G	216,41	195,85
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	98,91 G	100,41G	114,04	88,2
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	181,4 G	181,41G	181,82	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,81 G	172,81G	178,13	172,34
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,7 G	127,02G	129,79	124,72
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	86,53	86,41G	86,53	68,67
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	174,45 G	176,23G	184,46	167,33
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,62 G	15,72G	15,76	15,09
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilem Global Trust	1	262,96 G	261,79G	264,61	223,31
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,72 G	101,71G	102,3	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	109,04 G	108,96G	109,75	100,92
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	112,91 G	113,01G	113,32	109,1
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	106,96 G	108,39G	114,12	98,83
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	101,01 G	102,34G	109,03	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,21 G	16,21G	16,23	15,67
5	Th.	Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilem Global Trust	1	170,86 G	171,04G-1,06	173,8	145,04
1	Euro 11,95	Euro 30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	160 G	160G-0	180	141,5
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	193,84 G	194,43G	198,17	177,83
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	1	143 G	144,3G	145,14	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	193,51 G	196,19G	209,3	172,04
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	499,6 G	496,9G	504,81	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	219,18 G	216,64G	220,19	176,71
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,32 G	10,41G	10,49	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,21 G	10,29G	10,52	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,51 G	13,66G	13,82	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,49 G	13,58G	13,68	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,04 G	60,49G	61,8	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,41 G	13,46G	13,62	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,17 G	12,22G	12,36	10,63
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,65 G	63,85G	67,67	63,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS SICAV LOYS - LOYS Global	1	28,11 G	28,29G	29,88	25,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q92X	LU0389395053	LRI Capital Management SA KSAM Einkommen Aktiv	1	131,95 G	131,95G	132,41	121,08
7	Th.	Th.			A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	106,19 G	106,1G	107,27	102,18
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,56 G	72,87G	75,82	70,17
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	133,98 G	135,28G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund LRI Invest S.A.	1	288,6 G	287,23G	312,53	265,38
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	43,61 G	43,54G	43,98	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	108,93 G	109,16G	109,16	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,43 G	54,41G	54,45	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	75,85 G	76,28G	77,92	64,4
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,81 G	13,77G	14,04	12,53
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex Lupus alpha Fonds FCP	1	1.189,94 G	1188,24G	1.190,61	1.157,72
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	227,77 G	229,6G	240,69	201,3
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	110,2 G	111,1G	115,39	108,86
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	204,83 G	206,97G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	347,01 G	348,86G-8,97	362,61	304,92
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	77,43 G	77,05G	83,44	76,89
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions LuxTopic FCP	1	133,04 G	134,6G	135,11	121,93
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.051,48 G	1050,66G	1.054,04	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,13 G	21,16G	21,27	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,98 G	17,96G	18,1	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	75,34 G	75,62G	81,33	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	186,56 G	186,11G	194,03	167,65
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,03 G	60,47G	65,65	55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,15 G	17,538G	19,4	17,08
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	57,33 G	58,58G	62,64	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	110,5 G	110,46G	111,62	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	55,07 G	55,05G	55,78	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	63,13 G	62,96G	63,3	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,22 G	87,3G	88,94	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	95,2 G	94,78G	97,21	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	64,72 G	64,88G	65,53	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,73 G	40,875G	40,97	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,99 G	36,86G	37,73	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	45,3 G	45,56G	47,52	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	101,26 G	100,86G	102,64	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,41 G	36,885G	39,81	35,59
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	53,27 G	53,58G	54,86	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,86 G	33,955G	35,2	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,32 G	26,55G	28,64	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	46,29 G	45,855G	47,35	42,29
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	24,83 G	24,925G	25,1	18,84
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	234,15 G	234,95G	237,55	198,74
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	53,97 G	54,06G	55,15	41,74
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,2 G	10,2G	10,25	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,52 G	16,62G	16,7	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,16 G	21,27G	21,38	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,05 G	30,96G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	34,49 G	34,53G	34,84	28,53
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,24 G	12,3G	12,4	10,15
							M&G Investment Funds [3]					
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,24 G	19,22G	19,74	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,18 G	24,22G	26,8	22,33
							Magna Umbrella Fund PLC					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	41,17 G	41,5G	41,59	33,86
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,34 G	95,09G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,46 G	104,96G	113,93	99,53
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,9 G	124,1G	127,67	121,26
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	208,89 G	208,31G-8,51	219,84	200,39
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	125,23 G	125,75G	127,44	121,76
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	138,59 G	140,61G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	90,7 G	91,61G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,13 G	112,26G	112,82	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	118,12 G	118,26G	118,26	112,19
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	198,69 G	200,96G-0,14	218,2	190,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	90,36 G	91,15G	99,81	87,39
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	124,09	123,05G	124,77	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,37 G	128,5G	128,5	121,75
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,49 G	97,59G	98,61	95,2
							Man Umbrella SICAV					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,83 G	133,36G	136,61	111,46
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	465,56 G	472,28G	499,89	418
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.365,08 G	1369,34G	1.377,11	1.134,07
							MARKET ACCESS SICAV					
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	59,71 G	59,71G	61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	67,5 G	68,73G	71,51	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	104,73 G	104,41G	109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	68,94 G	69,09G	71,37	63,33
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,83 G	17,83G	18,65	16,29
							MAS Value FCP					
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	235,11 G	235,89G	239,75	219,51
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,87 G	14,9G	15,16	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,83 G	15,9G	16,14	14,48
							MAV Invest FCP					
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	141,09 G	142,48G	142,98	123,52
							MB Fund					
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	145,31 G	146,77G	156,06	128,05
							ME Fonds					
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.690,22 G	2690,32G	2.732,7	2.328,25
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	99,95 G	99,42G	102,55	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,06 G	57,05G	57,1	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,69 G	50,68G	50,75	49,25
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,75 G	30,82G	31,1	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,8 G	53,02G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,24 G	42,4G	44,05	40,9
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,95 G	43,98G	44,65	43,95
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	168,85 G	170,42G	173,1	141,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	82,7 G	83,13G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,23 G	53,21G	54,32	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,13 G	68,37G	69,33	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	60,62 G	60,78G	60,98	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF Merian Global Investors Series	1	57,41 G	57,38G	58,97	50,29
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,48 G	17,48G	18,19	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,17 G	47,94G	50,84	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,77 G	0,77G	0,8	0,68
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,39 G	26,55G	27,43	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	18,65 G	18,61G	18,79	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	110,44 G	111,45G	114,15	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	103,2 G	103,87G	106,02	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	107,25 G	107,3G	110,91	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	86,63 G	86,47G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	600,66 G	604,58G	650,25	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	570,59 G	575,62G	601,99	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,53 G	120,22G	121,22	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,82 G	66,82G	66,95	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,9 G	15,02G	15,08	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	74,48 G	74,96G	81,34	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,78 G	30,41G	30,87	27,42
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	121,28 G	121,84G	122,92	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	182,92 G	184,84G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	184,5 G	184,42G	189,05	150,02
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,78 G	50,65G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	75,4 G	75,96G	77,56	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	301,96 G	305,24G	313,12	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	178,58 G	178,78G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,15 G	79,62G	80,66	71,54
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Meridian Funds SICAV	1	96,98 G	97,48G	98,45	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,47 G	62,57G	63,43	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,37 G	39,26G	39,81	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,02 G	35G	35,02	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,14 G	25,48G	25,65	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	46,46 G	46,5G	47	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	21,81 G	22,02G	22,25	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,81 G	37,85G	38,23	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,15 G	34,49G	34,86	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,58 G	26,54G	26,69	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,72 G	15,78G	15,88	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,11 G	16,13G	16,22	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,72 G	30,63G	30,99	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,8 G	29,73G	29,8	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return Modulor FCP	1	20,5 G	20,5G	20,66	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	105,85 G	105,79G	111,3	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVAICON ETF-Dachfd.Akt.global	1	110,36 G	111,02G	113,35	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,24 G	52,23G	53,29	44,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	46,15 G	46,13G	46,25	46,13
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	65 G	65,08G	67,09	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	74,77 G	75,16G	76,33	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,78 G	42,77G	43,58	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,51 G	53,54G	53,54	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,06 G	37,05G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,24 G	59,64G	59,87	55,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,63 G	78,04G	80,32	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,57 G	27,53G	27,67	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	81,5 G	80,8G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	66,3 G	66,1G	67,27	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	34,71 G	35,07G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,12 G	52,18G	52,18	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	54,79 G	54,68G	55,17	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,66 G	12,72G	12,98	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	86,69 G	86,8G	89,92	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,42 G	20,45G	20,57	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,46 G	34,17G	36,3	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,76 G	43,36G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,99 G	36,33G	37,06	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,75 G	45,85G	46,75	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	111,96 G	111,37G	118,48	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,12 G	17,07G	17,12	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,77 G	48,85G	48,85	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,57 G	38,59G	38,8	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	50,12 G	50,13G	50,77	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,08 G	20,13G	20,13	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	25 G	25,02G	25,08	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,77 G	(exD)-0,55G-0,55-0,55-0,55-0,55-0,552	0,83	0,55
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	506,03 G	507,69G	515,27	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Multi Structure Fund FCP	1	107,42 G	108,21G	109,23	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI Multi Units France SICAV	1	66,03 G	66,15G	68,94	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,25 G	34,39G	34,69	28,61
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	189,18 G	189,84G	193,02	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,05 G	105,05G	105,34	104,99
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	17,05 G	17,178G	17,66	15,18
8	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,98 G	0,991G	0,99	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,25 G	10,388G	10,79	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,77 G	26,99G	27,47	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	38,49 G	38,435G	38,79	31,29
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,76 G	3,687G	5,35	3,62
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,08 G	29,28G	32,63	29,04
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	276,6 G	274,74G	277,2	248,8
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,7 G	3,669G	5,51	3,61
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,73 G	16,672G	20,39	16,53
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,6 G	122,54G	126,48	111,42
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,08 G	129,42G	130,76	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Multi Units Luxembourg SICAV	1	247,3 G	248,15G	252,75	205
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,84 G	3,809G	5,4	3,74
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,96 G	123,84G	124,8	107,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0XV	LU1923627092	Multi Units Luxembourg SICAV	1	41,53 G	41,85G	41,88	35,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	M.U.L.-Lycor MSCI Russi.UC.ETF	1	289,15 G	292,55G	300,6	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	289,6 G	288,3G	294,05	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	262,3 G	266,6G	274,75	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	329,3 G	331,8G	335,85	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	26,48	26,42G	26,96	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,63 G	64,79G	65,66	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,98 G	43,255G	43,26	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	115,22 G	116,28G	117,28	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	97,47 G	99,28G	101,2	72,84
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,2 G	20,245G	20,54	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	21,13 G	21,325G	22,1	20,03
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,47 G	28,835G	29,13	25,76
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	33,99 G	34,395G	35,82	30,71
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,61 G	26,67G	30,34	22,3
1					LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lycor Nasdaq-100 UC.ETF	1	26,39 G	26,625G	27,69	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,46 G	14,47G	14,72	13,71
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	126,94 G	128,4G	129,82	111,32
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	143,29 G	142,71G	144,42	130,66
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	164,58 G	165,53G	166,56	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,92 G	118,19G	119,65	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	110,96 G	110,23G	111,38	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,77 G	163,96G	164,9	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,24 G	112,57G	113,03	104,92
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	92,03 G	91,97G	93,02	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	99,94 G	100,06G	101,63	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	126,39 G	126,57G	128,49	112,24
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	145,32 G	144,54G	146,1	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	235,87 G	236,79G-40	253,42	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,62 G	26,58G	28,13	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	144,25 G	145,61G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	216,62 G	216,63G	221,11	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	111,09 G	113,09G	116,52	88,41
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	328,05	322,4G	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	84,99 G	85,88G	85,88	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.GI.Eq.Fd	1	263,32 G	264,8G	284,81	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,21 G	61,34G	62,76	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	144,51 G	145,36G	148,13	121,43
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	178,1 G	179,69G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	102,77 G	103,58G	105,79	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	246,69 G	248,01G	249,39	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,11 G	84,39G	85,14	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	224,47 G	226,18G	227,7	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,54 G	99,98G	105,33	86,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.874,98 G	1877,7G	1.891,59	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.226,09 G	5221,93G	5.242,43	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	187,2 G	186,94G	187,2	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.192,09 G	1173,2G	1.261,62	1.107,86
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	504,26 G	504,89G	515,84	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	344,32 G	344,57G	351,43	286,93

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN [L] SICAV	1	271,67 G	273,86G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	466,7 G	465,67G	477,5	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	452,82 G	454,7G	468,5	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	664,45 G	667G	683,26	555,14
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	652,74 G	655,48G	676,43	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	926,8 G	926,9G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	955,23 G	966,43G	1.042,02	887,23
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	847,25 G	844,41G	879,12	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.063,93 G	1090,54G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.657,88 G	1662,9G	1.741,85	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	939,68 G	941,63G	977,76	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	552,45 G	553,23G	564,62	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	128,38 G	129,24G	132,39	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,14 G	37,64G	39,21	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	492,85 G	494,83G	501,17	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	618,99 G	622,8G	639,14	514,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	140,15 G	142,14G	146,12	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	576,79 G	576,47G	576,79	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	66,48 G	66,61G	67,12	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP	1	16,42 G	16,49G	16,57	14,32
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	10,94 G	10,97G	11	10,65
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1 SICAV	1	122,2 G	121,99G	124,83	113,13
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	133,68 G	133,65G	133,68	127,21
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	129,07 G	129,35G	130,32	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-European Cross Credit	1	129,34 G	129,39G	130,27	117,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	18,37 G	18,39G	18,81	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	17,49 G	17,49G	17,83	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	25,4 G	25,35G	25,43	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	49,59 G	49,59G	49,59	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	21,94 G	22,43G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,21 G	51,3G	53,65	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,14 G	18,1G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Short-Te.Bd	1	25,71 G	25,9G	28	23,19
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,26 G	34,23G	34,3	31,69
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,74 G	15,73G	16,04	15,15
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	13,62 G	13,66G	13,79	11,33
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	21,73 G	21,76G	22,3	19,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	10,96 G	10,95G	11,09	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	174,42 G	173,87G	179,34	145,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	84,49 G	84,56G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,36 G	59,6G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	51,29 G	51,21G	53,78	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	22,1 G	22,37G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	52,02 G	52,02G	52,1	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	18,01 G	18G	18,13	16,96
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Bond Fund	1	632,17 G	635,73G	635,73	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	701 G	700,65G	701,23	563,45
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	25,5 G	25,51G	25,95	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,88 G	21,89G	22,97	18,96
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	15,01 G	14,99G	15,09	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,07 G	12,01G	12,21	11,46
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	16,74 G	16,72G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,03 G	14,95G	15,07	14,22
							Nordea 1-Stable Return Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1 SICAV	1	16,7	16,62G	16,76	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Stable Return Fund	1	25,72 G	25,98G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,67 G	22,72G	22,92	21,85
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,12 G	21,2G	21,33	20,37
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	29,2 G	29,26G	29,26	28,04
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	13,22 G	13,23G	13,23	12,59
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	30,45 G	30,43G	30,5	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF	1	26,64 G	26,68G	26,76	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	18,49 G	18,5G	18,5	17,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	52,86 G	52,87G	52,9	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	FT EuroGovernments M	1	109,05 G	108,99G	109,72	101,86
10	Th.	Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo Werte Fonds	1	203,4 G	203,96G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	297,99 G	298,73G	300,12	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF AccuZins	1	490,31 G	490,55G	497,78	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,31 G	114,32G	114,39	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	297,91 G	298,9G	305,77	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Algo Europe	1	49,86 G	49,76G	49,94	49,76
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	64,1 G	64,14G	66,1	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,81 G	69,81G	69,94	69,71
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	66,32 G	66,32G	66,32	62,73
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Polaris Moderate	1	77,85 G	76,54G	83,08	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	74,3 G	74,56G	74,88	63,79
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	569,86 G	572,3G	578,59	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ODDO BHF Polaris Flexible	1	182,87 G	183,16G	186,55	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	Ökoworld FCP	1	74,12 G	74,2G	77,27	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	173,22 G	173,59G	177,64	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Klima	1	146,44 G	146,45G-6,6	149,22	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	153,13 G	154,46G	157,55	136,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	182,9 G	182,08G	186,04	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	90,34 G	90,72G	93,44	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSSIAM LUX SICAV	1	112,27 G	112,95G	115,31	105,83
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	299,07 G	299,37G	308,68	265,25
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	267,16 G	269,4G	272,37	223,56
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	292,72 G	293,62G	294,99	275,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster SICAV	1	415,92 G	419,54G	430,57	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	335,05 G	334,37G	338,88	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - World Opportunities	1	265,94 G	266,09G	266,09	250,33
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	38,47 G	38,37G	39,2	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - Europ. Opportunities	1	432,98 G	434,97G	442,65	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Euro Fixed Income	1	275,05 G	275,05G	275,05	262,14
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Oyster - Italian Opportunities	1	226,94 G	227,63G	231,4	185,39
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Partners Group Listed Investments SICAV	1	97,19 G	97,7G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	94,19 G	94,58G	94,84	74,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest SICAV	1	205,42 G	205,27G	208,69	169,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	126,64 G	126,78G	126,84	124,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest Equity Russia Opport.	1				
							Parvest-Parv.Glob.Environment	1				
							Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
							Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest SICAV	1	92,66 G	92,95G	94,2	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	411,53 G	411,96G	412,43	388,78
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	156 G	156,42G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	408,43 G	408,25G	413,69	390,03
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,52 G	37,68G	38,69	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	133,71 G	134,17G	136,81	109,87
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,49 G	98,87G	98,87	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	200,94 G	201,26G	216,03	175,75
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	141,28 G	142,65G	152,37	134,78
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	147,97 G	147,86G	148,35	140,4
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	512,53 G	512,99G	533,75	465,85
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,22 G	184,89G	184,92	181,67
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	128,47 G	128,29G	128,87	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	226,33 G	226,98G	227,01	216,91
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	Parvest - Euro Mid Cap	1	463,94 G	464,68G	485,86	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest - Euro Mid Cap	1	822,23 G	829,42G	845,36	689,56
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	16,72 G	16,68G	17,63	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,1	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	9,43 G	9,515G	9,95	8,99
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	139,56 G	139,7G	143,99	129,61
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	Pegasos-SFC Global Markets	1	93,82	94,01G	100,26	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV	1	75,97 G	76,15G	82,59	74,36
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PEH SICAV - PEH Empire	1	65,28 G	65,28G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	70,55 G	70,81G	71,33	70,51
4	Euro 1,25	Th.			A2N5FS	LU1877914132	PensionProtect	1	114,81 G	114,48G	115,9	109,32
4	Euro 1,2	Th.			A1W1QC	LU0948466098	PensionProtect 2019	1	120,55 G	120,9G	121,95	109,75
4	Th.	Th.			A1JVMV	LU0759896797	PensionProtect 2020	1	153,67	150,77G	153,67	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds FCP	1	128,31 G	128,14G	128,38	122,63
4	Th.	Th.			A0MNN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	167,41 G	167,58G	168,99	148,97
10	Euro 4,6	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Phaidros Fds - Balanced	1	78,11 G	78,49G	81,11	63,84
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	570,29 G	574,42G	604,78	495,44
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Phaidros Fds - Balanced	1	1.146,36 G	1151,72G	1.218,09	974,13
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Phaidros Fds - Fallen Angels	1	78,7 G	78,89G	81,74	64,07
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Phaidros Fds - Balanced	1	78,95 G	79,03G	81,97	63,99
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Security	1	140,94 G	141,15G	141,89	134,45
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146 G	146,19G	146,68	136,08
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	321,42 G	320,5G	324,86	290,44
10	Th.	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	213,14 G	214,16G	215,85	182,72
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet-European Sustain.Equit.	1	223,87	221,84G	229,38	181,09
10	Euro 3,54	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	154,22 G	154,57G	157,43	131,78
10	Th.	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	138,48 G	138,99G	139,84	117,86
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	147,04 G	147,28G	147,28	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	77,01 G	77,2G	77,2	71
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	222,86 G	222,88G	229,17	181,03
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Security	1	220,77 G	222,73G	229,92	181,5
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,64 G	132,65G	132,74	131,47
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,69 G	81,69G	82	80,98
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	226,93 G	230G	246,28	193,56
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	72,14 G	73,4G	75,46	67,19
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	657,24 G	661,22G	694,69	573,95
10	Th.	Th.					Pictet - Small Cap Europe	1	1.314,26 G	1317,16G	1.390,12	1.117,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.167,41 G	1166,18G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	372,37 G	373,94G	375,65	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	193,76 G	194,78G	196,85	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	185,06 G	186,52G	187,92	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	229,73 G	231,37G	235,99	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	219,89 G	221,43G	225,98	184,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	256,14 G	255,63G	257,34	245,65
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	135,69 G	137,54G	140,77	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	400,9 G	404G	404	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	265,85 G	266,56G	268,52	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	257,04 G	260,03G	279,56	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	69,8 G	69,92G	70,25	54,67
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,07 G	135,08G	135,4	135,07
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,56 G	122,69G	124,88	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	584,79 G	586,48G	586,48	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	343,77 G	344,23G	344,23	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	577,93 G	579,57G	583,3	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	201,77 G	201,91G	201,91	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,28 G	109,36G	109,36	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	346,22 G	345,56G	346,22	310,16
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	380,44 G	379,89G	385,16	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	333,21	327,89G	334,46	269,24
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	724,24 G	722,33G	755,49	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	466,9 G	470,32G	481,17	417,52
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	320,61 G	321,69G	340,4	269,42
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	491,64 G	499,15G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,49 G	79,57G	81,57	71,06
10	Euro 2,85	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	259,12 G	258,62G	259,27	237,99
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,68 G	91,51G	91,74	84,96
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	497,25 G	502,47G	528,89	429,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	138,3 G	137,14G	149,47	127,61
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	247,46 G	247,14G	255,1	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	218,96 G	219,58G	223,07	187,2
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	167,72 G	167,63G	170,6	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	141,21 G	141,31G	141,92	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	625,74 G	624,44G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	249,54 G	245,72G	252,78	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	484,23 G	481,47G	508,81	404,61
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,24 G	100,22G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,52 G	14,59G	14,74	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,59 G	11,66G	11,66	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,48 G	19,44G	19,49	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,52 G	29,59G	32,14	25,9
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,22 G	16,45G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	47,6 G	48,16G	49,19	43
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	97,61 G	98,23G	104,55	94,12
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	107,5 G	108G-8-10,05	119,5	107
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	1,52	1,52G-1,52	1,58	1,45
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA PRIMA FCP - Globale Werte	1	138,94 G	140,2G	149,17	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	160,49 G	161,15G	168,57	135,25

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1	169,05 G	171,15000000000001	176,32	140,15
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	58,73 G	59,09G	59,72	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	216,85 G	216,07G	218,76	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	280,93 G	283,46G	296,27	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	85,11 G	85,49G	88,76	74,84
1	US\$ 0,2	US\$ 0,16	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	17,73 G	17,79G	20,03	17,73
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Short 20+ Year Trea. ProShares Ultrashort Gold	1	51,74 G	52,19G	67,05	51,74
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV PVV SICAV - PVV Classic	1	44,44 G	44,45G	45,19	40,76
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,34 G	121,63G	122,38	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	211,88 G	212,54G	214,06	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	119,08 G	119,36G	120,11	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	133,3 G	132,88G	138,35	117,77
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	179,63 G	180,16G	185,91	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	173,3 G	173,99G	177,76	155,81
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	240,48 G	242,65G	252,35	213,94
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	100,05 G	100,36G	100,43	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	216,89 G	216,87G	216,89	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	187,41 G	189,78G	195,48	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,87 G	238,48G	239,96	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,74 G	226,75G	236,91	199,87
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	121,01 G	121,1G	121,1	117,33
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	255,18 G	257,54G	257,54	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,47 G	232,59G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	302,76 G	305,21G	307,5	255,92
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,51 G	217,12G	223,99	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	169,5 G	169,69G	169,69	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	272,02 G	272,91G	273,11	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	307,68 G	309,16G	320,59	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	122,25 G	122,78G	124,08	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	108,01 G	108,25G	108,74	102,14
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Global-Rent	1	162,52 G	164,61G	171,37	147,09
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	210,71 G	213,38G	221,09	192,61
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	143,84 G	143,99G	143,99	137,17
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	133,48 G	134,65G	137,87	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	153,59 G	154,94G	156,73	127,8
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	62,09 G	62,08G	62,55	61,93
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	133,29 G	135,13G	140,16	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	170,38 G	170,7G	175,45	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	199,47 G	200,29G	205,66	171,04
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-US-Aktien	1	87,68 G	88,6G	89,95	78,61
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	55,23 G	55,35G	55,6	52,97
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Rent	1	239,44 G	240,27G	249,13	214,37
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,93 G	6,93G	6,93	6,79
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	238,94 G	240,72G	242,58	204,22
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,36 G	252,57G	257,58	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	299,39 G	300,83G	306,77	256,01
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-SmallCap Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,11 G	81,97G	83,33	78,33

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	212,08 G	211,71G	212,29	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,87 G	214,77G	226,47	191,82
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	288,39 G	290,73G	292,89	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	142,81 G	142,94G	147,74	121
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	91,49 G	91,42G	91,72	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,18 G	12,2G	12,2	11,94
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	86,33 G	86,63G	86,63	83,15
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Raiffeisen-Euro-Rent	1	207,08 G	210,13G	221,77	195,11
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Aktien	1	114,6 G	114,83G	114,83	113,26
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Klassik ShortTerm Anleihen	1	107,85 G	108,11G	108,29	99,61
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,24 G	107,72G	116,12	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,55 G	125,13G	134,87	110,6
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,86 G	121,74G	122,55	108,65
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	107,84 G	107,85G	109,55	101,03
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	182,84 G	184,01G	191,43	161,81
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	103,66 G	104,23G	107,49	92,26
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	195,93 G	196,7G	196,7	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FC	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	182,44 G	182,98G	183,49	172,99
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Corporate Bond	1	12,15 G	12,14G-2,21	12,21	11,24
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	113,06 G	113,31G	113,65	106,68
							Kathrein Euro Bond	1				
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP	1	159,93 G	159,43G	162,39	138,18
							RIM Global Opportunities	1				
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco (LU) Funds III	1	105,02 G	105,38G	106,44	104,77
							Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	57,38 G	57,66G	57,78	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	188,8 G	192,04G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	88,92 G	90,66G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	71,56 G	71,98G	73,62	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	176,25 G	175,88G	182,95	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	238,61 G	239,16G	245,06	188,61
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	147,15 G	147,29G	147,29	139,16
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Euro Credit Bonds	1	149,15 G	151,5G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	93,89 G	94,22G	94,22	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	149,38 G	149,22G	149,38	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco High Yield Bonds	1	218,63 G	221,51G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Emerging Stars Equities	1	188,4 G	188,91G	190,57	162,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	172,93 G	175,64G	181,41	155,35
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	166,46 G	168,16G	173,54	159,46
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	153,19 G	153,38G	158,07	138,17
							RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1				
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.	1	146,89 G	146,95G	147,25	140,49
							Robeco QI Global Dyn. Duration	1				
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV	1	125,51 G	125,76G	126,88	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	114,25 G	114,59G	115,1	109,11
							RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1				
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global	1	31,22 G	31,5G	32,03	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,37 G	20,35G	20,57	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,56 G	24,79G	25,04	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	26,06 G	26,28G	26,65	23,73
							Saphir Global - CHANCE	1				
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren	1	25,69 G	25,71G	26,27	23,5
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Stable Growth	1	10,39 G	10,45G	10,48	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	15,91 G	16,02G	16,53	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	11,14 G	11,18G	11,33	10,6
							Sauren Global Balanced	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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	15,55 G	15,59G	16,01	14,41
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,37 G	15,35G	15,4	15,08
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,73 G	16,77G	16,91	15,82
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,98 G	17,97G	18,18	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,37 G	32,39G	32,91	29,13
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,07 G	12G	12,23	11,01
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth Sauren Global FCP	1	34,99 G	35,24G	36,14	30,42
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds Sauren Select	1	13,55 G	13,55G	14,65	13,4
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus Savills Fund Management GmbH	1	18,16 G	18,19G	18,67	15,76
1	Euro90	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	54,56 G	54,56G	64	52,5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	5 G	5,15G	5,4	5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,31	5,27-5,32-5,315-5,315-5,315-5,315-5,315-5,31bG-5,315-5,315-5,32-5,315-5,315-5,315-5,31bG-5,31	5,69	5,06
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Schoellerbank Invest AG	1	8,28	8,28G-8,29	10,62	8,07
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	210,41 G	211,81G	220,38	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,38 G	64,36G	64,49	64,18
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,93 G	59,95G	59,99	58,41
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,24 G	125,91G	126,35	124,95
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds Schroder International Selection Fund SICAV	1	68,61 G	68,57G	68,61	67,59
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,98 G	14,14G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,29 G	11,49G	11,76	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,62 G	27,65G	28,29	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7 G	7G	7,01	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,73 G	3,742G	4,01	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,09 G	32,26G	34,85	30,28
1	Euro 0,47	Euro 0,12	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,24 G	11,28G	11,92	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,86 G	7,925G	8,25	7,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,55 G	11,54G	11,55	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,01 G	17,98G	18,01	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,34 G	16,32G	16,34	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,81 G	20,8G	20,81	19,76
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,7 G	26,83G	27,04	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,2 G	24,35G	24,47	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,91 G	29,09G	29,23	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,14	34,04G	34,2	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,13 G	30,32G	30,47	24,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,32 G	12,32G	12,37	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,61 G	24,6G	24,77	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,62 G	28,62G	28,8	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,22 G	22,24G	22,24	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,33 G	34,63G	36,19	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,41 G	30,7G	32,12	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,9 G	41,37G	43,14	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,16 G	7,16G	7,18	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,04 G	7,04G	7,05	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,68 G	7,675G	7,68	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,33 G	12,35G	12,36	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,75 G	19,84G	20,99	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17 G	17,08G	18,07	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	252,23 G	253,51G	256,89	221,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	222,51 G	223,97G	226,87	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,5 G	37,31G	40,66	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,93 G	32,04G	34,87	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,72 G	32,84G	34,38	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,8 G	28,92G	30,3	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,73 G	8,91G	9,22	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,72 G	35,81G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,17 G	17,38G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,56 G	14,72G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,24 G	21,46G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	136,66 G	137,21G	141,94	117,83
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	114,02 G	114,36G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,32 G	61,42G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,83 G	55,92G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	67,82 G	68,24G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,16 G	27,28G	27,34	26,31
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,17 G	23,16G	23,17	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,71 G	11,7G	11,77	10,96
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,1 G	10,08G	10,55	9,14
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	118,06 G	117,84G	118,61	111,56
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,29 G	13,29G	13,87	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,11 G	19,47G	19,47	16,2
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,4 G	108,34G	108,4	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	147,32 G	146,45G	149,09	125,96
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,8 G	10,81G	11,32	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,87 G	50,42G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	54,7 G	55,52G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	49,72 G	50,46G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	61,1 G	62,25G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,44 G	118,44G	118,72	118,27
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,75 G	116,75G	117,09	116,58
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,34 G	124,34G	124,62	124,16
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,17 G	127,4G	127,67	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	132,47 G	132,5G	133,63	127,19
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,73 G	109,81G	110,68	105,58
1	US\$ 4,45	US\$ 1,81	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,81 G	76,86G	78,12	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,57 G	114,36G	114,83	111,27
1	Euro 3,35	Euro 0,8	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,87 G	81,75G	82,08	79,42
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	97,87 G	98,32G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	162,3 G	164,58G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,37 G	23,42G	24,07	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	221,96 G	223,07G	227,22	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	220,81 G	223,32G	227,17	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	202,66 G	205,01G	207,95	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	187,04 G	188,74G	201,84	177,89
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,42 G	31,99G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,75 G	34,16G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,8 G	31,18G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,41 G	37,87G	40,13	33,42
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,17 G	48,46G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,93 G	130,35G	130,92	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,22 G	130,77G	130,77	125,22
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	313,51 G	318,41G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,05 G	11,22G	13,57	10,75
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,7 G	34,24G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,44 G	31,99G	33,97	28,42

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder International Selection Fund SICAV	1	189,54 G	189,62G	190,4	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0050704394	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	28,28 G	28,36G	30,87	26,85
1	Euro 0,42	Euro 0,11	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	10,02 G	10,06G	10,66	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	28,92 G	28,86G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	7,51 G	7,51G	7,52	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	39,08 G	38,94G	39,46	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	23,98 G	24,07G	25,14	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	190,09 G	191,33G	193,63	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	142,11 G	143,04G	144,61	125,02
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF European Large C.	1	27,2 G	27,5G	28,75	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,57 G	25,87G	27,05	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,68 G	30,01G	31,31	26,76
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Euro Equity	1	4,87 G	4,871G	4,89	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,63 G	6,63G	6,66	6,16
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	27,5 G	27,98G	28,38	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	34,01 G	34,23G	37,75	32,55
1	Euro 0,22	Euro 0,03	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Korean Equity	1	9,06 G	9,065G	9,11	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Bond	1	4,06 G	4,058G	4,06	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,07 G	3,065G	3,07	3,03
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,71 G	54,92G	54,95	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,13 G	68,53G	69,36	64,19
							SEB Fund 1					
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	60,69 G	60,7G	65,1	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,47 G	1,489G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,39 G	13,5G-3,41	13,59	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,11 G	5,13G	5,23	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,32 G	16,3G	16,51	14,97
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,33 G	13,35G	13,42	10,32
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	105,43 G	105,72G	107,08	97,12
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,74 G	1,726G	1,74	1,66
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,54 G	55,57G	55,64	54,24
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	93,85 G	94G	105,17	87,89
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,13 G	35,07G	35,62	33,37
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,53 G	55,57G	55,63	54,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,8 G	54,69G	56,06	48,56
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,24 G	52,63G	53,05	51,88
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	304,2 G	306,18G	314,29	259,52
							SEB SICAV 1					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,75 G	2,76G	2,83	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,47 G	3,497G	3,57	3,24
							SEB SICAV 2					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,76 G	4,8G	4,85	3,94
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	770,85 G	774,7G	784,72	732,23
							SGKB [Lux] Fund FCP					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	184,97 G	184,85G	187,41	174,31
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,98 G	19,02G	19,08	17,52
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,93 G	13,92G	14,24	13,54
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,15 G	13,19G	13,19	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,33 G	15,44G	15,61	13,31

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,88G	11,88	11,77
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	9,89	9,815G	10,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,09 G	12,14G	12,23	10,39
							Siemens Euroinvest Renten	1	17,82 G	17,83G	17,83	16,66
							Silk FCP					
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	104,99 G	105,67G	115,43	104,97
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	56,58 G	56,94G	63,1	56,14
							SIP					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	109,22 G	110,1G	111,64	105,76
							Silvafrance Sicav					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	264,86 G	265,56G	267,21	223,39
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,09 G	49,26G	49,77	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,63 G	27,7G	28,02	24,02
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,9 G	116,59G	117,53	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	148,56 G	149,01G	150,55	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	126,07 G	126,39G	128,07	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,69 G	48,65G	48,74	46,83
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72 G	71,89G	72,19	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	139,48 G	140,46G	147,14	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,19 G	89,16G	89,34	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	188,62 G	188,59G	188,96	175,58
3	Th.	Th.			A0MNNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	56,91 G	56,98G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	59,25 G	59,15G	63,65	55,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	307,69 G	309,96G	315,77	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	99,57 G	99,56G	101,13	96,18
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,43 G	64,43G	64,43	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,13 G	89,15G	89,32	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,96 G	28,05G	28,05	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	219,21 G	220,54G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37,14 G	37,13G	37,2	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	87,7 G	88,67G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	105,24 G	105,29G-5,33	105,35	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,8 G	186,26G	186,26	177,22
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,48 G	54,67G	54,67	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,5 G	100,7G	100,7	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,1 G	160,09G	160,1	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,1 G	47,15G	47,22	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	161,3 G	161,77G	163,74	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	108,88 G	109,05G	109,38	92,24
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	197,23 G	199,05G	201,87	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	172,88 G	174,28G	174,75	153,29
							Sparinvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	273,27 G	274,18G	289,2	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	167,73 G	168,1G	177,09	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	202,4 G	202,43G	206,04	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	156,15 G	155,99G	156,15	146,75
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,99	US\$ 0,59	24.06.19		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	84,12 G	85,16G	89,76	75,25
1	US\$ 1,72	US\$ 0,81	24.06.19		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	81,49 G	83,99G	92,05	72,12
1	US\$ 1,15	US\$ 0,91	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	32,96 G	33,435G	34,5	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,64 G	31,915G	32,94	28,02
1	US\$ 1,87	US\$ 0,61	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	34,12 G	34,135G	35,13	30,39
1	US\$ 0,89	US\$ 0,42	24.06.19		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,37 G	38,72G	40,27	35,42

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,77	US\$ 0,77	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds	1				
1	US\$ 0,76	US\$ 0,38	24.06.19		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,15 G	34,34G	35,16	29,89
							SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,79 G	31,16G	32,51	27,91
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	33,57 G	33,585G	34,47	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,6	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,92 G	27,02G	27,88	23,3
7	US\$ 9,89	US\$ 0,49	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	51,65 G	51,72G	55,47	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 0,84	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	51,05 G	51,43G	56,29	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 1,72	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	73,67 G	74,11G	76,08	64,99
7	US\$ 0,91	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,18 G	45,655G	50,18	40,25
7	US\$ 0,5	0	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	36,39 G	36,63G	40,92	35,49
7	US\$ 0,19	US\$ 0,3	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,67 G	33,635G	37,97	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 2,49	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	86,64 G	85,52G	91,65	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,23	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	22,9 G	23,385G	29,06	21,85
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	7,92 G	8,142G	11,06	7,41
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,82 G	24,36G	27,94	21,49
10	US\$ 1,13	US\$ 17,45	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	62,04 G	63,3G	67,26	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,72	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	69,82 G	72,4G	79,21	54
7	US\$ 0,33	0	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	35,48 G	35,865G	36,95	28,32
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	73,96 G	73,7G-5	82,59	61,49
7	US\$ 2,42	0	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	87,45 G	87,11G	90,11	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 1,01	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	47,23 G	47,615G	51,1	41,22
7	US\$ 0,55	US\$ 0,44	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	29,45 G	29,135G	30,47	24,2
7	US\$ 2,92	US\$ 0,98	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	57,12 G	57,34G	62,09	51,72
7	US\$ 0,58	US\$ 0,42	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	28,9 G	28,96G	30,75	25,23
7	US\$ 0,62	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	31,39 G	31,475G	32,9	26,45
							SQUAD CAPITAL FCP					
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	420 -T	420-T	423	400
							SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,85	48,51G	50,24	42,53
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,44 G	57,52G	57,85	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,77 G	14,856G	15,01	13,25
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	117,22 G	117,76G	119,96	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	120,12	120,78G	123,88	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	55,48 G	56,21G	59,27	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,26 G	59,14G	59,26	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	63,4 G	63,47G	63,79	60,07
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,66	29,69G-9,63	30,47	26,87
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,33 G	30,32G	30,36	30,09
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	49,5 G	49,73G	50,24	42,37
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	256,6 G	257,4G	263,65	214,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	48,6 G	48,76G	51,24	41,24
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,58 G	23,69G	23,96	20,39
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,49 G	12,562G	13,5	11,12
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	49,51 G	48,9G	50,54	40,37
							SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	62,74 G	62,84G	65,82	54,21
							STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	137,58 G	138,06G-9,7	140,73	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	31,78 G	31,99G	32,32	25,77
							Standard Life Investments Global SICAV					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	49,92 G	50,2G	55,7	43,65
							StarCapital FCP					
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	141,89 G	142,33G	150,16	135,88
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	200,25 G	201,75G-1,85	213,73	186,24
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	162,89 G	163,89G	172	156,61
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	138,46 G	138,75G	138,75	135,02

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,62 G	164,86G	165,97	158,7
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS	1	14,16 G	14,19G	14,6	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Offensiv STARS Defensiv	1	11,17 G	11,21G	11,34	10,9
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	108,76 G	108,73G	109,12	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	61,85 G	63,15G	75,69	61,85
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,41 G	10,41G	10,5	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,38 G	12,36G	12,43	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,07 G	15,13G	15,22	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,74 G	14,8G	14,92	12,72
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	106,1 G	105,98G	107,48	98,77
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto [LU]Bd-Vision Inter. Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	72,33 G	72,24G	73,43	68,51
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	127,66 G	126,88G	128,21	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	162,76 G	163,02G	165,03	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	261,92 G	261,12G	266,23	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	92,55 G	92,33G	92,72	87,12
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	118,56 G	118,6G	118,94	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	171,39 G	171,86G	173,14	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	138,77 G	138,86G	139,8	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	288,66 G	288,46G	295,62	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	225,02 G	225,33G	229,84	203
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	335,15 G	334,32G	338,92	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto (CH) Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	682,82 G	682,78G	691,5	560
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	150,84 G	152,44G	166,05	136,79
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,83 G	16G	16,89	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	22,07 G	22,22G	22,72	19,59
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	13,34 G	13,44G	14,92	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	36,78 G	37G	37,79	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,62 G	23,73G	23,99	20,2
10	US\$ 1,08	US\$ 0,9	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,69 G	50,89G	51,59	43,41
10	US\$ 1,21	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,49 G	51,14G	52,85	43,48
10	US\$ 1,17	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	102,7 G	103,62G	107,38	85,37
10	US\$ 1,62	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,13 G	55,65G	60,78	49,82
10	US\$ 1,16	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,84 G	67,4G	69,87	55,26
10	US\$ 1,37	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,94 G	51,84G	54,39	44,69
10	US\$ 0,42	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	23,66 G	23,77G	24,92	21,6
10	US\$ 1,12	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,31 G	80,77G	82,68	73,42
4	Th.	Th.			979482	LU0061476155	Threadneedle [Lux] SICAV Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	62,42 G	62,7G	62,94	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	41,66 G	41,66G	42,11	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,53 G	26,53G	26,67	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,67 G	25,69G	25,79	24,07
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	30,97 G	31,15G	31,77	25,08
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11 G	11,04G	11,15	9,8
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,33 G	39,45G	39,98	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,93 G	29,05G	29,05	27,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	1,83 G	1,832G	1,83	1,76
3	£ 0,02	£ 0,01	08.03.19		987643	GB0001529782	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,53 G	1,532G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	0,67 G	0,677G	0,69	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,8 G	2,823G	2,83	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,96 G	2,961G	3,03	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	3,43 G	3,441G	3,47	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,86 G	3,928G	4,21	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	53,31 G	53,23G	54,15	48,71
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	9,58 G	9,59G	9,98	9,48
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Trium UCITS Platform PLC	1	24,43 G	24,42G	28,34	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	41,92 G	42,03G	46,17	35,67
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1	1,474 G	1474,91G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	313,64 G	312,95G	316,8	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	439,46 G	440,64G	443,22	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,79 G	10,95G	11,74	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.686,5 G	1692,13G	1.746,92	1.526,05
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	107,01 G	107,32G	108,88	99,61
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS [CH] Strategy Fund	1	11,34 G	11,574G	11,94	9,05
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	41,53 G	41,65G	42,34	34,78
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Irl] ETF PLC	1	337,78 G	338,98G	339,6	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	283,72 G	283,74G	292,57	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	287,48 G	287,25G	289,69	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	138,56 G	138,61G	138,61	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - AUD	1	423,35 G	423,27G	423,35	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	2.360,1 G	2352,07G	2.363,09	2.248,99
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF - USD	1	48,41 G	48,46G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	208,65 G	208,55G	209,21	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	750,89 G	748,25G	750,89	698,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	264,95 G	266,27G	268,47	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS [Lux] Bond SICAV	1	203,8 G	204,53G	204,53	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	101,62 G	101,3G	101,81	95,43
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	122,97 G	123,35G	123,49	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	124,94 G	125,05G	126,41	119,03
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	100,23 G	100,44G	100,52	98,87
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	15,62 G	15,61G	15,66	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	16,85 G	16,89G	16,94	15,22
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	131,18 G	132,55G	140,63	102,87
12	Th.	Th.			971556	LU00060391097	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	863,59 G	866,5G	868,41	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	781,51 G	787,99G	822,46	628,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.-Greater China USD	1	662,99 G	665,29G	679,3	546,01
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	70,44 G	70,88G	73,7	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	176,55 G	180,4G	187,87	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Eq.Fd-Japan(JPY)	1	123,31 G	125,09G	128,43	103,19
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	509,85 G	501,77G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	387,62 G	393,54G	416,06	303,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	1.270,76 G	1293,86G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	249,04 G	247,42G	250,55	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Health Care USD	1	100,43 G	101,11G	101,11	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	340,19 G	340,95G	370,05	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	862,7 G	874,31G	883,07	725,49
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.093,96 G	1102,1G	1.127,9	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.879,98 G	1882,44G	1.943,16	1.418,44
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	300,89 G	303,19G	314,07	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	367,21 G	367,93G	379,56	314,17
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	241,04 G	240,53G	248,35	189,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	108,63 G	109,78G	109,78	89,05
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	77,93 G	78,87G	82,49	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,52 G	60,94G	63,88	52,52
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,47 G	21,66G	21,95	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,63 G	23,8G	24,16	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,33 G	12,43G	12,47	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,2 G	19,28G	20,95	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14 G	14,01G	14,24	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,38 G	14,42G	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	121,36 G	121,37G	121,89	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,07 G	204,05G	204,15	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	133,99 G	133,53G	134,12	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	200,06 G	199,96G	202,25	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.436,45 G	1438,89G	1.484,87	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,59 G	821,41G	822,69	819,59
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.572,79 G	1573,94G	1.602,52	1.531,13
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.188,13 G	2207,37G	2.232,99	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.950,88 G	1950,11G	1.961,23	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.520,57 G	1521,78G	1.526,55	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.370,99 G	3375,89G	3.380,37	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.009,5 G	3012,2G	3.046,19	2.761,55
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.406,23 G	3413,73G	3.455,88	3.086,1
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.030,31 G	1032,62G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.577,15 G	2576,54G	2.577,71	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.580,1 G	1574,32G	1.581,22	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.308,13 G	2309,2G	2.328,18	2.158,84
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,99 G	111,45G	111,86	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.664,13 G	1668,03G	1.676,5	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.673,98 G	2677,15G	2.690,19	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.840,57 G	1841,39G	1.857,94	1.653,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.860,73 G	2860,73G	2.928,44	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	688,93 G	689,59G	700,24	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	472,28 G	475,1G	481,95	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.024,19 G	1032,38G	1.059,25	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,54 G	222,49G	222,57	215,99
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	655,79 G	659,93G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	219,03 G	218,98G	223,41	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,61 G	60,02G	61,66	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	554,17 G	559,7G	589,07	478,85

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,64 G	54,77G	54,77	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,95 G	45,67G	45,95	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,94 G	52,94G	54,21	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,31 G	68,81G	69,54	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,93 G	77,19G	77,83	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,82 G	75,3G	76,27	67,21
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,11 G	81,2G	82,37	79,21
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,14 G	432,04G	434,66	432,04
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,9 G	302,44G	303,51	302,44
10	Euro 19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	702,6 G	697,29G	713,97	600,6
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	390,45 G	393,23G	403,21	331,76
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,51 G	9,505G	9,81	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,52 G	0,524G	0,56	0,52
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,82 G	40,185G	40,19	33,59
1	Th.	kann.\$ 0,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,12 G	28,17G	28,56	23,39
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,11 G	92,39G	95,84	82,12
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,11 G	35,245G	35,55	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	247 G	248,1G	252,85	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,95 G	38,215G	39,38	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,8 G	78,14G	80,74	68,97
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,42 G	38,32G	38,97	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,04 G	78,01G	78,25	77,83
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	106,4 G	106,19G	106,61	99,67
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	94,46 G	94,74G	97,96	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	122,04 G	122,56G	124	104,32
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	191,16 G	191,88G	195,2	163,2
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.291,23 G	3298,43G	3.352,21	2.935,89
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	59,46 G	59,39G	59,48	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,82 G	60,75G	60,84	58,42
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	41,52 G	42,11G	44,56	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,47 G	29,49G	29,49	28,4
10	Euro 18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.659,49 G	1671,71G	1.704,75	1.490,84
10	Euro 32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.061,36 G	2079,87G	2.105,84	1.776,43
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	684,5 G	684,47G	688,07	683,98
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	94,59 G	95,1G	96	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	62,76 G	62,84G	64,15	50,92
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,29 G	41,29G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,8 G	50,98G	51,25	42,05
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,61 G	48,92G	50,44	42,73
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,83 G	52,1G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,91 G	52,06G	53,74	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	91,78 G	92,18G	92,6	83,81
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,84 G	42,99G	43,22	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	40,35 G	40,41G	40,41	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	57,86 G	58,13G	58,63	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	39,93 G	40,12G	40,88	32,5
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,42 G	47,33G	47,42	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,82 G	50,17G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,15 G	50,58G	52,35	44,84

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	101,75 G	101,64G	103,27	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	100,17 G	100,4G	102,25	88,24
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	79,32 G	79,39G	80,82	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	97,42 G	97,98G	100,31	83,1
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,23 G	98,08G	98,23	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,81 G	36,8G	36,83	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,57 G	37,56G	37,57	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	92,89 G	93,48G	95,57	77,86
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,32 G	725,32G	727,57	722,34
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.040,14 G	2049,8G	2.063,25	1.720,69
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	94,14 G	94,22G	94,96	84,94
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	70,55 G	71,43G	74	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,49 G	48,57G	48,57	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,62 G	23,61G	23,62	22,99
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	128,48 G	130,02G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	131,01 G	132,56G	137,61	114,61
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,41 G	51,54G	51,54	48,63
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	47,57 G	47,78G	48,6	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	47,99 G	48,26G	49,1	39,96
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	49,92 G	50,15G	51,05	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,71 G	19,77G	19,86	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	122,43 G	122,73G	123,91	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	227,64 G	227,7G	229,56	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,47 G	66,52G	66,52	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,08 G	109,08G	109,26	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	148,15 G	148,55G	153,51	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	115,61 G	115,38G	116,75	105,51
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,65 G	69,06G	69,55	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61,98 G	62,26G	62,83	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,18 G	52,53G	53,19	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,71 G	51,01G	52,1	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	65,68 G	65,75G	66,46	57,97
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	76,03 G	76,18G	78,32	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	315,63 G	316,52G	321,34	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	198,27 G	200,4G	201,18	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,72 G	50,31G	51,54	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,05 G	47,98G	48,17	47,98
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,01 G	40,09G	40,09	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	75,04 G	75,3G	76,53	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	67,56 G	68,07G	68,56	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,74 G	53,84G	53,84	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	135,77 G	136,24G-6,66	139,4	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,97 G	70,34G	70,93	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,52 G	35,47G	35,53	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,11 G	32,23G	32,82	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	48,09 G	48,39G	48,97	42,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,1	96,1G-6,1-6,25-6-5,95	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,45	56,62G-6,62	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,66 G	51,6G-1,8bG	52,5	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	908,84 G	909,68G	924,7	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,53 G	498,75G	499,54	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,94 G	41,92G	41,94	40,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP	1	111,62 G	112,41G	113,81	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	114,77 G	113,8G	117,1	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	104,57 G	105,15G	109,81	83,56
							UniSector: HighTech					
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,77 G	10,66G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,02 G	116,94G	117,28	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,37 G	106,54G	111,46	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,08 G	22,08G	23,37	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	167,93 G	169,38G	171,74	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	127,59 G	127,88G	128,53	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	74,62 G	75,15G	75,73	66,82
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,22 G	52,24G	52,24	50,38
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,97 G	23,97G	24,12	20,22
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,86	70,5G	71,07	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	50,08 G	50,18G	51,28	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,21 G	57,36G	58,3	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,21 G	8,245G	8,37	7,46
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	60,8 G	61,11G	62,51	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,12 G	47,36G	47,54	42,04
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,01 G	92,5G	94,89	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,81 G	87,1G	88,13	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,11 G	90,22G	93,06	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,65 G	64,73G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,99 G	67,12G	67,2	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	298,18 G	298,16G	306,24	258,26
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	515,85 G	518,56G	530,34	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,05 G	30,06G	30,06	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,64 G	43,64G	43,74	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,67 G	60,69G	60,78	59,29
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,34 G	28,37G	28,53	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,62 G	58,98G	60,66	52,92
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,4 G	146,61G	151,96	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,39 G	41,37G	41,6	38,87
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,74 G	40,99G	40,99	39,29
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,49 G	23,56G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	101,18 G	101,8G	104,7	89,73
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	177,49 G	176,41G	180,13	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,3 G	105,54G	106,85	104,04
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	68,07 G	68,29G	76,36	65,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	144,02 G	145,18G	147,88	129,57
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	91,74 G	91,63G	91,74	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	141,73 G	142,17G	143,99	129,96
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	103,59 G	103,53G	104,2	100,3
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	103,43 G	103,31G	104,76	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,78 G	90,78G	92,48	89
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	105,08 G	104,93G	105,59	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	101,89	101,09G	108,56	92,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	149,63 G	149,61G	149,65	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	119,86 G	119,5	122,11	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,95 G	91,93G	92,34	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	125,88 G	126,83G	130,03	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	102,24 G	102,05G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,24 G	99,59G	105,76	95,72
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,72 G	139,59G	142,21	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	117,24 G	117,85G	118,75	108,62

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,12 G	73,43G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	162,28 G	161,86G	163,58	144,08
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,91 G	147,97G	147,97	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	127,95 G	130,49G	138,97	125,74
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	69,37 G	69,33G	69,89	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	144,38 G	145,53G	147,27	123,31
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	105,49 G	105,52G	105,52	101,83
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92 G	92,04G	92,04	90,36
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	152,48 G	152,03G	152,48	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,96 G	112,05G	112,05	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	114,25 G	114,47G	114,54	108,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	96,41 G	96,75G	97,64	86,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,5 G	51,68G	51,94	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	120,03 G	120,15G	123,65	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,16 G	48,38G	48,92	45,66
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,13 G	37,25G	37,59	31,77
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,59 G	52,72G	53,16	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	64,39 G	64,94G	66,9	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	120,82 G	121,3G	124,86	107,06
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,07 G	50,34G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	108,56 G	108,14G	109,49	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,07 G	46,11G	46,41	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,19 G	57,33G	57,33	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,75 G	61,81G	62	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,34 G	55,91G	56,07	50,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,33 G	133,29G	134,82	122
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	113,49 G	113,54G	113,65	106,63
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,94 G	53,15G	53,15	49,33
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,12 G	56,19G	58,71	55,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	161,34 G	160,63G	162,76	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	149,87 G	150,71G	154,72	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,82 G	40,81G	41,08	36,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	Berenberg 1590 Renten Strat.	1	67,82 G	67,8G	67,82	66,17
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	66,95 G	67,04G	67,71	62,32
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	95 G	95,21G	95,37	91,78
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,89 G	119,23G	121,06	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,33 G	108,08G	112,36	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	65,4	65,08G	66,2	56,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	98,27 G	98,07G	99,52	95,3
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	96,42 G	96,44G	98,28	95,68
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	97,92 G	97,21G	99,62	92,37
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,15 G	97,13G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	136,5 G	135,61G	139,49	120,85
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	114,96 G	115,99G	118,39	92,91
1	Th.	Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,8 G	100,72G	100,85	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	93,53 G	93,92G	96,46	90,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	91,91 G	91,49G	96,2	80,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,59 G	48,78G	48,78	47,33
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,63 G	94,44G	95,83	91,78
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	99,69	98,32G	104,2	90,79
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	109,99 G	110,74G	118,42	107,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,65 G	113,64G	113,68	107,76
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.429,92 G	3445,92G	3.703,32	3.139,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	12,75 G	12,67G	13,89	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV	1	235,53 G	239,2G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	232,69 G	236,55G	249,41	231,95
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	30,16 G	30,135G	31,03	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	21,85 G	22,02G	22,84	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,56 G	32,025G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,11 G	14,192G	15,04	12,58
							Vector SICAV					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.126,17 G	2121,74G	2.165,48	2.047,68
							Vitruvius SICAV					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	151,58 G	150,66G	153,02	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	386,14 G	394,45G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	381,29 G	386,96G	398,56	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	169,43 G	170,68G	180,52	166,02
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	259,68 G	260,74G	261,78	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	291,4 G	294,39G	301,43	258,4
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	93,28 G	93,3G	93,37	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	159,21 G	159,26G	159,34	152,38
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	177,3 G	177,58G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	314,71 G	315,78G	325,5	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,15 G	46,26G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,94 G	130,74G	132,54	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	124,04 G	125,1G	127,08	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	121,97 G	122,26G	124,36	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.239,4 G	1.237,24G	1.265,54	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	307,58 G	307,71G	311,41	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	219,53 G	218,91G	219,64	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,6 G	57,33G	58,86	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	418,29 G	419,31G	419,31	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	151,55 G	151,93G	151,93	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	586,87 G	587,58G	601,98	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	705,36 G	715,36G	727,53	607,85
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	182,35 G	183,15G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	207,13 G	208,79G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	217,91 G	220,23G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	235,81 G	235,96G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,03 G	101,61G	102,17	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,18 G	133,48G	133,48	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	302,67 G	302,42G	306,17	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,58 G	109,74G	109,74	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	180,49 G	180,75G	180,75	168,77
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	235,07 G	237,35G	240,82	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	141,76 G	141,1G-2,09	146,8	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	143,07 G	142,36G	148,78	120,6
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	255,54 G	255,41G	260,29	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	265,49 G	267,81G	271,2	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	237,2 G	238,63G	240,96	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	203,59 G	204,02G	207,1	180,55
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	95,69 G	95,31G	95,78	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	136,35 G	135,94G	137,45	121,3
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,75 G	38,72G	38,79	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	139,36 G	138,94G	139,5	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	414,77 G	417,57G	431,04	360,21

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 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Asia Pacific Equity	1	478,62 G	483,59G	499,87	415,36
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	223,67 G	224,14G	224,98	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	84,34 G	84,92G	85,65	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa Sunares-Sust.Natural Resources	1	66,17 G	66,55G	67,54	57,08
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	163,1 G	163,56G	168,81	152,72
7	Th.	Th.			A0N JUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,83 G	9,835G	9,97	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	5,01 G	5,01G	5,25	4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	61,85 -T	63,28G	63,28	59,3
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walsler Portfolio SICAV	1	226,22 G	227,92G	231,29	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select	1	219,29 G	220,75G	224,21	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG WI Global Challenges Index-Fds	1	173,33 G	174,59G-6,5	184	142,08
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,68 G	77,67G	79,23	77,67
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,92 G	41,17G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	171,42 G	172,26G	174,61	154,8
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	87,74 G	88,54G	89,12	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	57,39 G	57,64G	57,96	53
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	86,94 G	87G	89,28	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	93,83 G	93,84G	93,92	89,04
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	105,03 G	105,32G	107,02	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	55,5 G	55,5G	58,09	55,49
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	118,55 G	118,54G	119,52	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,96 G	111,96G	111,96	107,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,34	101,15G	103,06	98,45
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,89 G	112,85G	113,12	106,94
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,12 G	24,15G	25,33	21,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,01 G	43,19G	43,26	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,84 G	128,36G	128,36	126,47
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,9 G	23,01G	23,01	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,18 G	73,22G	73,32	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,09 G	19,11G	19,23	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,02 G	30,09G	30,47	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,93 G	47,11G	47,7	43,34
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,75	48,83G-8,87-8,87-8,85-8,86-8,83-8,83-8,89-8,83-8,89-8,83-8,83-8,88-8,83	48,92	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	25,53 G	25,815G	27,44	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	81,99 G	83,3G	89	73,16
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	9,13 G	9,13G	11,9	9,11
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	16,45 G	16,45G	16,73	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	13,77 G	13,73G	14,55	12,36
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	65,88 G	66,28G	68,21	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,43	1,43G	2,03	1,4
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	219,6 G	219,8G	222,65	197,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,58 G	3,517G	5,05	3,46
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	107,02 G	109,06G	110,88	79,25
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,84 G	3,884G	4,09	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	47,16 G	47,255G	47,89	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,89 G	14,082G	14,3	12,16
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,8 G	21,025G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,79 G	10,874G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,03 G	15,326G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	39,32 G	39,475G	40,29	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,61 G	10,614G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	25,04 G	25,32G	25,32	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,73 G	1,744G	1,75	1,58
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,32 G	14,3G	14,9	13,76
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,85 G	25,52G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	46,95 G	47,095G	48,03	38,92
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,32G	1,34	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	48,45 G	49,285G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,832G	1,23	0,83
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,02 G	19,228G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,24 G	10,38G	11,4	7,86
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,1 G	7,156G	7,3	6,36
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,27 G	19,3G	19,49	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,39 G	10,434G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	101,26 G	102,18G	103,08	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,83	17,838G	18,43	16,09
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,75 G	34,98G	35,07	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	82,47 G	82,72G	83,54	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,54 G	13,53G	13,68	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	140,1 G	140,34G	141,96	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,42 G	12,382G	14,58	12,22
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,33 G	38,92G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	56,4 G	56,92G	56,92	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,61 G	27,29G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	58,25	58,71G	59,23	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42 G	41,72G	42,51	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,82 G	57,82G	58,36	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	42,32 G	42,39G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,2 G	4,188G	4,87	4,19
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,68 G	20,755G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	117,64 G	118,62-8,6	120,14	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,3 G	28,435G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,73	20,675G	24,79	20,47
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,77 G	26,99G	27,24	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,27 G	39,81G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,42 G	50,63G	51,07	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,48 G	36,625G	36,96	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	99,96 G	100,34G	101,36	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,52 G	8,56G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,14 G	21,195G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,55 G	4,57G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	143,46 G	142,12G	144,68	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,54 G	34,08G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	57,66 G	58,34G	62,59	53,6
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,91 G	16,86G	17,4	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42,99 G	43,62G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,61 G	21,71G	22,68	18,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers Xtrackers MSCI Europe	1	58,87 G	59,03G	59,72	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,46 G	50,81G	52,26	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,51 G	43,035G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,18 G	46,05G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	24,41 G	24,855G	26,29	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	70,01 G	70,23G	71,55	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	54,64	54,62G-4,64	55,7	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	148,36 G	149,68G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,74 G	29,935G	29,94	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,54 G	102,72G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	32,59 G	33,32G	36,92	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	86,31 G	86,78G	90,54	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	140,24 G	139,72G	143,14	121,9
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	94,91	94,2G	95,75	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,88 G	12,832G	15,58	12,7
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	63,99 G	64,08G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	94,87 G	93,75G	97,02	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	71,16 G	71,58G	73,35	55,51
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,28 G	34,365G	36,6	31,25
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,92 G	218,5G	219,36	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	254,32 G	253,6G	254,64	243,48
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	235,62 G	234,92G	235,76	226,1
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	156,95 G	156,63G	157,02	148,21
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	51,12 G	51,25G	51,47	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,25 G	181,47G	182,07	168,81
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	158,51 G	158,22G	158,67	149,72
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,54 G	210,9G	211,64	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	155,91 G	155,93G	158,93	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,67 G	202,86G	215,25	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,3 G	128,3G	128,6	128,26
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	233,96 G	233,48G	234,38	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	244,56	244,08G	244,88	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,98 G	168,97G	169,13	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,84 G	205,9G	206,28	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	243,06 G	242,94G	243,66	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	277,68 G	277,22G	278,3	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	301,74 G	301,42G	302,86	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	374,3 G	373,46G	374,72	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	405,28 G	403,96G	405,48	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	234,28 G	233,58G	235,26	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	221,88 G	221,66G	222,8	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,05 G	137,06G	137,39	136,92
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,92 G	120,11G	120,28	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,77 G	197,35G	198,97	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,55 G	40,4G	43,51	40,12
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	329,74 G	329,72G	332,84	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	71,04 G	71,15G	76,02	70,95
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,34 G	201,18G	201,34	195,41
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,34 G	22,29G	22,55	20,94
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,91 G	142,96G	143,09	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,48 G	210,24G	210,78	199,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	56	55,5G-6-5,5bG	57,5	51

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen
- Freiverkehr - WKN A0YJF1 / ISIN DE000A0YJF18

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A0YJF1	119,50 bez.	35	27.06.2019 08:03:49 Uhr
	statt 49,70 bez.	35	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 27. Juni 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.06.19		575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.
20.06.19		575784	AT0000819800	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.
20.06.19		258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Greater China Namens-Anteile AU (C) o.N.
20.06.19		796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. Nam.-Ant.AU (C) o.N.
20.06.19		A0RDQ4	LU0401974943	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Europe Concentr. Namens-Anteile AE (C) o.N.
20.06.19		A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Euro Concentrat. Namens-Anteile AE (C) o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	1,2	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	17.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2CGN4	DK2CGN	Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF	1,3	14.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ESPA STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,5457	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ESPA STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	0,7	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	Erste Bond Emerging Markets Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXXK25	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0417	03.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Services-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0168400413	548133	VWV Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. AX o.N.	0,57	17.06.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMFCFR05X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	1,314751	17.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3328	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5677	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8227	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8935	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1963	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2673	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8717	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1819	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5822	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6398	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	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	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares 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 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
LBBW Balance	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	14.06.19
LBBW Balance	529900M15PF19OYCSE02	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
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.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,8	17.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000961073	988630	Klassik Nachhaltigkeit Solide Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,1146	11.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,1325	11.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	6	11.06.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	AOQ22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,382114	24.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	AOQ4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,420146	24.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	AOM6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,807264	24.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	AOMS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,588617	24.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	AOMYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,589715	03.06.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	AOMYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	AOMYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	AOMYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	AOMYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	AOMYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	AOMYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	AOMYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
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
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	4	11.06.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	549300U02TK3RGORGB16	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	LU00333049577	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.19

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,13 -GT	0,141	0,14	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 0,897	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	0,55 G	0,55G	0,56	0,42
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -T	1,05-T	1,8	0,6
Euro 0,78	6	0	*	0	29.06.19*		674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,08 G*	1,11B*	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	0,57 G	0,58G	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	4,4 G	4,6G	6,4	4,1
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -GT	0,028-GT	0,04	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.06.19	MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2019	Fortlaufender Preis 27.06.2019	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	1,95 -GT 0,14 G	2,04-GT 0,14G	5,25 0,19	1,28 0,07
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,11 B	0,11-T	0,17	0,06
sfrs 7,68	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	2,84 -T	2,75-T	4,09	2,75
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,024B	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.06.2019		Fortlaufender Preis 27.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG										
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		6 G	G	6G		6	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.06.2019	Einheitspreis 26.06.2019	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-17,5G/	7,5	G	

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (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 26.06.2019		Fortlaufender Preis 27.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	300 G	300G			362	280
Euro 9,205	1	0 *	0	20.08.19*		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	42 -T	42-T			55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,6G			1,6	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,8G			0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	40 G	40G			52,5	25
Euro 6,136	1	0 *	0	27.06.19*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,1 -T	11,1-T			12,4	9,1
Euro 4,16	1	0,5 *	0,5	04.07.19*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	38,6 G	38,6G-8,8			48	37,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.06.19	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
04.07.19	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG, 0	0,5		05.07.19								
20.08.19	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG, 0	0										

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.06.19	LUS	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1		28.06.19	23.07.19	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
27.06.19	LUS	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,55		28.06.19	24.07.19	LUS	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0		
27.06.19	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0,09		28.06.19	25.07.19	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
27.06.19	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,2		28.06.19	25.07.19	LUS	A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, 0	0		
27.06.19	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		28.06.19	31.07.19	LUS	A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, 0	0		
27.06.19	LUS	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0			31.07.19	LUS	A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, 0	0		
27.06.19	LUS	A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, 0	0			06.08.19	LUS	A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, 0	0		
27.06.19	LUS	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0			29.08.19	LUS	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus 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								
02.07.19	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		03.07.19								
02.07.19	LUS	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0										
02.07.19	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
02.07.19	LUS	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, 0	0										
02.07.19	LUS	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	0,87		03.07.19								
02.07.19	LUS	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	0,87		03.07.19								
03.07.19	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		04.07.19								
					14,2	+									
03.07.19	LUS	620840	DE0006208408	KAP AG, 0	2		04.07.19								
03.07.19	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0										
04.07.19	LUS	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, 0	0,65		05.07.19								
04.07.19	LUS	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19								
04.07.19	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0		05.07.19								
04.07.19	LUS	A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, 0	0										
05.07.19	LUS	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19								
05.07.19	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19								
05.07.19	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
08.07.19	LUS	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, 0	0,21		09.07.19								
09.07.19	LUS	A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, 0	0										
10.07.19	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
10.07.19	LUS	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0										
10.07.19	LUS	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0,3		11.07.19								
12.07.19	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	0,4		15.07.19								
12.07.19	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,13		15.07.19								
12.07.19	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19								
12.07.19	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06		15.07.19								
12.07.19	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
16.07.19	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19								
17.07.19	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,05		18.07.19								
17.07.19	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
17.07.19	LUS	A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, 0	0										
17.07.19	LUS	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, 0	0,2		18.07.19								
17.07.19	LUS	A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA, 0	0										
18.07.19	LUS	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0,12	016	19.07.19								
19.07.19	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	1,5		22.07.19								
23.07.19	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, 0	0										

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A1K B8W / ISIN VGG0335L1022			
WKN	Kurs	Allgemein		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		A142N1	8,592	19.06.2019 11:55:36	15.000	AlKB8W	0,598 bez.	2.900	11.06.2019 07:30:13 h
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang und Schwarz(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 23. August 2018				Hamburg, den 21. Juni 2019				Hamburg, den 21. Juni 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Börse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	DBX0BY	3,5335	18.06.19, 14:33:38	100.000	AlCX3T	185,78 bez.	60	07.06.2019 11:06:44 h
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	statt	3,53			statt	184,68 bez.	60	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang und Schwarz(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 19. Juni 2018				Hamburg, den 21. Juni 2019				Hamburg, den 21. Juni 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Börse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
ENCAVIS AG - Zulassungsbeschluss - WKN 609500 / ISIN DE0006095003				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 899 657 / ISIN CA4509131088				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1J MFQ / ISIN US98986T1088			
Es ist beschlossen worden,				WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
2.010.807 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ENCAVIS AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Aktiendividende 2019				899657	2,84 bez.	2.000	20.06.2019 08:19:46 h	AlJMFQ	5,788 bez.	300	05.06.2019 11:42:08 h
der ENCAVIS AG ISIN DE0006095003 / WKN 609 500				statt	2,884 bez.	2.000		statt	5,856 bez.	300	
prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 25. Juni 2019				Hamburg, den 21. Juni 2019				Hamburg, den 21. Juni 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1W 0MQ / ISIN IE00B9M6RS56				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1J 39P / ISIN US98138H1014			
				WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
				AlW0MQ	94,182 bez.	1061	12.06.2019 11:06:44 h	AlJ39P	172,88 bez.	100	05.06.2019 16:33:14 h
				statt	94,195 bez.	1061		statt	172,42 bez.	100	
				AlW0MQ	94,194 bez.	3939	12.06.2019 11:07:35 h	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
				statt	94,195 bez.	3939		Hamburg, den 21. Juni 2019			
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
				Hamburg, den 21. Juni 2019							
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Kurse wurden wie folgt gelöscht

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
877619	11,555	24.06.2019, 18:31:47	200
877619	11,555	24.06.2019, 18:32:09	200

Market Maker: Lang und Schwarz(KV 3846)

Hamburg, den 25. Juni 2019

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

Die Kurse wurden wie folgt gelöscht:

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14U12	115,00	25.06.2019, 12:28:02	50
A14U12	115,00	25.06.2019, 12:28:08	30

Market Maker: Lang und Schwarz(KV 3846)

Hamburg, den 26. Juni 2019

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.06.19		A1W5WK	US30281V1089	FTD Companies Inc.	FTD Companies Inc., Registered Shares DL -,01	26.06.19	08.05.20	A1HKKS	XS0927581842	Portugal Telecom International Finance B.V.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
20.06.19		A2DPEW	KYG6455X1079	Netshoes Cayman Ltd.	Netshoes Cayman Ltd., Registered Shares DL -,01	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
20.06.19		864967	US7202791080	Pier 1 Imports Inc. [Del.]	Pier 1 Imports Inc. (Del.) Registered Shares DL 1,00	27.06.19		A11610	CA3900872035	Great Atlantic Resources Corp	Great Atlantic Resources Corp. Registered Shares o.N.
20.06.19		A2DSA4	CA6924241046	ZTR Acquisition Corp.	Oyster Oil and Gas Ltd., Registered Shares o.N.	27.06.19		A14V74	US62913F5089	NII Holdings Inc.	NII Holdings Inc., Registered Shares DL-,001
20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
21.06.19		882152	US26817Q5062	Dynex Capital Inc.	Dynex Capital Inc., Registered Shares DL -,01	01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)
21.06.19		A2DHSV2	US83558L1052	Sonoma Pharmaceuticals Inc.	Sonoma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
21.06.19		A2DHSV2	US83558L1052	Sonoma Pharmaceuticals Inc.	Sonoma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
24.06.19		A2PJNF	US00784D1037	Adynxx Inc.	Adynxx Inc., Registered Shares DL -,001	03.07.19		A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A.	5,75% EO-Secs 2004(09/Und.)
24.06.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S	04.07.19	09.07.19	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG	3,875% EO-Anleihe 2012(19)
24.06.19		A2N758	US58734F3055	Amerant Bancorp Inc.	Mercantil Bank Holding Corp. Registered Shares Cl. A DL-,1	04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)
24.06.19		A2JC5S	US0537342083	Avinger Inc.	Avinger Inc., Registered Shares DL -,001	04.07.19	09.07.19	A1G6E2	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
24.06.19		A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
24.06.19		A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd.	M2 Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)
24.06.19		A2DRQE	CA74737N1042	Quadron Cannatech Corp.	Quadron Cannatech Corp. Registered Shares o.N.	05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
25.06.19		A1XCMU	CA00258G1037	Abattis Bioceuticals Corp.	Abattis Bioceuticals Corp. Registered Shares o.N.	05.07.19	10.07.19	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC	4,25% EO-Notes 2014(19)
25.06.19		A2DYQG	SE0010415281	Anoto Group AB	Anoto Group AB, Namn-Aktier SK 0,60	10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
25.06.19		A2PED2	CA14875E1025	CAT Strategic Metals Corp.	CAT Strategic Metals Corp. Registered Shares o.N.	10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)
25.06.19		121573	CA38068N1087	Gold Reserve Inc.	Gold Reserve Inc., Registered Shares Class A o.N.	11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)
25.06.19		A1JC8P	US45824V2097	Insys Therapeutics Inc.	Insys Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,00021	11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
25.06.19		A1JQXE	AU000000BGS0	Mali Lithium Ltd.	Birimian Ltd., Registered Shares o.N.	12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
25.06.19		A2DYTP	CA42966X3094	Mojave Jane Brands Inc.	High Hampton Holdings Corp. Registered Shares o.N.	16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
25.06.19		A1JBPG	ZAE000156550	Mondi Ltd.	Mondi Ltd., Registered Shares o. N.	17.07.19	22.07.19	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)
25.06.19		A2DFV2	US74766D1000	Quantenna Communications Inc.	Quantenna Communications Inc. Registered Shares DL -,0001	18.07.19	23.07.19	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drahy AS	4,125% EO-Bonds 2012(19)
25.06.19		A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
26.06.19	01.07.19	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC	4% EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	30.07.19		A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
26.06.19		A14YKA	DE000A14YKA5	Legal & General UCITS ETF Plc	L&G-L&G LOIM GI.Gov.Bd F.U.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
25.06.19		A2DYTP	CA42966X3094	Mojave Jane Brands Inc.	High Hampton Holdings Corp. Registered Shares o.N.						
26.06.19	16.06.25	A0E5Z2	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2005(25)						
26.06.19	04.11.19	A1APFE	XS0462994343	Portugal Telecom International Finance B.V.	5% 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
AIC Mines Ltd.	5299003P1FAL4U4Y9G52	A2PL8P	AU0000049033		AIC Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.06.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JSDD	LU1861138961		AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS Act. Nom. DR A USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2AQ5K	LU1437024992		AIS-Amundi MSCI Brazil Act.Nom.UCITS ETF U(C) o.N.	1		LUS	20.06.19	
Amundi Index Solutions	549300W7KKNXBMESYV26	A2JH17	LU1806495575		AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UCITS USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	A0Q4R8	DE000A0Q4R85		iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Namens-Anteile	1		LUS	20.06.19	
Blue Apron Holdings Inc.	529900733NRUI9Y64J90	A2PMA8	US09523Q2003		Blue Apron Holdings Inc. Reg Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	24.06.19	
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	A2PHCA	LU1953136527		BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	1		LUS	28.06.19	
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	ETF099	LU1275255799		C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U. Inhaber-Anteile I o.N.	1		LUS	20.06.19	
First Trust Global Funds plc	549300RTU2S2P11L9306	A2PBZX	DE000A2PBZX9		First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN	1		LUS	20.06.19	
Fiverr International Ltd.	549300Z8OREY6THCPF67	A2PLX6	IL0011582033		Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.06.19	
Flex LNG Ltd.	21380084THHU3MPC3647	A2PFGD	BMG359472021		Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	1		LUS	24.06.19	
Franklin LibertyShares ICAV	5493007UGK254BW83T77	A2PB5W	IE00BHZRQZ17		Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	26.06.19	
Global Fashion Group S.A.	5493001035L29EQRO222	A2PLUG	LU2010095458		Global Fashion Group S.A. Registered Shares EO -,01	1		LUS	25.06.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2PELX	IE00BF2FN869		I.M.II-In.US Trea.Bd.7-10 Year Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N7D0	IE00BF2GFH28		I.M.II-Inv.US Treas.Bd.UCITS Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N7D1	IE00BF2FNG46		I.M.II-In.US Treas.Bd.1-3 Year Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N7D2	IE00BF2FN646		I.M.II-In.US Trea.Bd.7-10 Year Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N8PA	IE00BF2FNQ44		Inv.Mkt.II-US Tr.B.3-7 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A1CWJF	IE00B3DWVS88		I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF Registered Shares Acc o.N	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A2AN46	IE00BYX5K108		I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A2DPAK	IE00BYXYX521		I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF Registered Shs oN	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A2JQDG	IE00BD5K GK77		I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF Registered Sh. Acc. USD o.N.	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A1405W	IE00BYML9W36		I.M.-I.S&P 500 UETF Reg.Shares Dist o.N.	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A1CYW7	IE00B3YCGJ38		I.M.-I.S&P 500 UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	20.06.19	
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	A1W6MU	IE00BFG1RG61		I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares II PLC	549300F37ANJ4RAIPT18	A2N9LL	IE00BGDPWW94		iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A2PGTG	IE00BJ5JPJ87		iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A14ZV2	IE00BYR0489		iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	1		LUS	20.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

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
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A2PKSQ	IE00BKB6H24		iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB4	IE00BHZPJ569		iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNV	IE00BG11HV38		iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2ARPW	IE00BD3RYZ16		iShs IV-iShs OMX Stock.Cap.U.E Reg. Shares SEK o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNT	IE00BHZPJ346		iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB2	IE00BHZPJ452		iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N9LJ	IE00BGDQ0T50		iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N9LK	IE00BGDQ0V72		iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2N9LH	IE00BZ173T46		iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB1	IE00BHZPJ015		iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB3	IE00BHZPJ908		iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PCB5	IE00BHZPJ783		iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNS	IE00BHZPHZ28		iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	A2PDNW	IE00BHZPJ676		iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A0X8SH	IE00B3VWN393		iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	20.06.19	
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	A0X8SJ	IE00B3VWN518		iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	1		LUS	20.06.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2PEJW	IE00BJK9H753		JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2PEJX	IE00BJK9H860		JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	20.06.19	
JPMorgan ETFs [Irland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	A2N8HQ	IE00BG8BCY43		JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADP	DE000A2PADP4		L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADR	DE000A2PADR0		L&G US EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADM	DE000A2PADM1		L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)EUR Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PADQ	DE000A2PADQ2		L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF Bear.Shs (Dt.Zert.)USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
Legal & General UCITS ETF Plc	213800HPABKMZWEIP107	A2PANR	DE000A2PANR9		L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN	1		LUS	20.06.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0W1	LU1617164212		Lyxor Ind.-L.BofAML USD ST HY Act.Nom.M.Hgd EUR Dist oN	1		LUS	20.06.19	
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LYX0WM	LU1190417599		Lyxor IF-Lyxor Smart Cash Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	1		LUS	20.06.19	
Multi Units Luxembourg SICAV		LYX0YW	LU1841731745		MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF Act. au Port. USD Acc. oN	1		LUS	20.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

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
Slack Technologies Inc.	549300VIZRB02KN4IJ45	A2PGZL	US83088V1026		Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	1		LUS	26.06.19	
Sonoma Pharmaceuticals Inc.	54930008C5Z4F02SWO71	A2PMPH	US83558L2043		Sonoma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	26.06.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2N6CW	IE00BFY0GT14		SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	1		LUS	20.06.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2JHMP	IE00BD5FCF91		SPDR FTSE UK All Share ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	20.06.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2H8NM	IE00BF1QPH33		SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN	1		LUS	20.06.19	
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	A2H8NN	IE00BF1QPJ56		SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs GBP Hdg UCITS ETF oN	1		LUS	20.06.19	
Structured Invest S.A.	52990018KOAEUCLBRK24	A2N4RJ	LU1873136789		UC AXI Glb. CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.I EUR Hgd Acc.o.N.	1		LUS	20.06.19	
TRATON SE	529900UIMQRKPFN6SV80	TRAT0N	DE000TRAT0N7		TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	27.06.19	
Troax Group AB	5493003TBEWGBIEG1X97	A2PL4H	SE0012729366		Troax Group AB Namn-Aktier A o.N.	1		LUS	20.06.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2PEJ2	IE00BHXMHQ65		UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	1		LUS	20.06.19	
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	A2PEZ8	IE00BHXMHK04		UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	1		LUS	20.06.19	
UBS-ETF SICAV		A2JQXC	LU1852211991		UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	20.06.19	
ZTR Acquisition Corp.	21380046J5AXII8DUO10	A2PMHL	CA98880A1066		ZTR Acquisition Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873532 A1R041 A2PLUG	FR0000061129 DE000A1R0410 LU2010095458	Boiron S.A. thyssenkrupp AG Global Fashion Group S.A.	Boiron S.A. Actions Port. EO 1 thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19) Global Fashion Group S.A. Registered Shares EO -,01	27.06.19 15:51 27.06.19 11:15 27.06.19 07:30	b.a.w. 28.06.19 23:00 b.a.w.	analog Heimatboerse vorzeitige Rückzahlung zum 25.07.2019
TRAT0N 914421 A14YKA	DE000TRAT0N7 BE0003593044 DE000A14YKA5	TRATON SE Cofinimmo S.A. Legal & General UCITS ETF Plc	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N. Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	27.06.19 07:30 26.06.19 15:03 26.06.19 13:16	b.a.w. 27.06.19 08:30 26.06.19 23:00	analog Heimatboerse Aussetzung wg Notierungseinstellung
A2AKN7 A0LF18	BE0974294267 IT0004147952	Nyrstar Newron Pharmaceuticals S.p.A.	Nyrstar Actions au Port. o.N. Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO -,20	26.06.19 09:20 26.06.19 08:11	b.a.w. 26.06.19 14:05	analog Heimatboerse Ordnungsgemäßer Handel ggf. nicht gewährleistet.
A0NGHD 866671 936199 A2DYTP	AU000000TON7 CA0977512007 AU000000BNO5 CA42966X3094	Triton Minerals Ltd. Bombardier Inc. Bionomics Ltd. Mojave Jane Brands Inc.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Bionomics Ltd. Registered Shares o.N. High Hampton Holdings Corp. Registered Shares o.N.	26.06.19 07:34 25.06.19 14:04 25.06.19 08:44 24.06.19 13:28	b.a.w. 25.06.19 14:44 26.06.19 14:19 26.06.19 23:00	analog Heimatboerse Änderung analog Heimatboerse Aussetzung wg Kapitalmassnahme
A0MWX3 A0DQ05	AU000000AXE7 CA21922J2083	Archer Exploration Ltd. Cornerstone Capital Resources Inc.	Archer Exploration Ltd. Registered Shares o.N. Cornerstone Capital Res Inc. Registered Shares new o.N.	24.06.19 08:19 20.06.19 20:41	27.06.19 10:30 27.06.19 10:28	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A0HF5Q A14YF1 864967	CA29268A1030 CA69889L1040 US7202791080	Energold Drilling Corp. Para Resources Inc. Pier 1 Imports Inc. [Del.]	Energold Drilling Corp. Registered Shares o.N. Para Resources Inc. Registered Shares o.N. Pier 1 Imports Inc. (Del.) Registered Shares DL 1,00	20.06.19 15:58 20.06.19 15:58 20.06.19 09:02	27.06.19 10:30 b.a.w. 20.06.19 23:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Reverse Split
A0HG75 A2H8WQ 867152 A0MXQX A1ZVCJ 787896 A0F5YD A2H7A6 A2JCCB A14NM1 A2N7AA A2JF6W	AU000000OEL3 CA55379T1030 AU000000GPT8 AU000000SYR9 XS1172297696 AU000000ARU5 AU000000VML1 CA13711B1085 CA8522641007 CA89785C1077 CA58504D1006 CA3836541001	Otto Energy Ltd. M2 Cobalt Corp. GPT Group Syrah Resources Ltd. VTG Finance S.A. Arafura Resources Ltd. Vital Metals Ltd. Canamex Gold Corp. Squire Mining Ltd. True Leaf Brands Inc. Medipharm Labs Corp. GoverMedia Plus Canada Corp.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N. GPT Group Registered Units o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N. Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N. Squire Mining Ltd. 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.	20.06.19 08:00 19.06.19 15:02 19.06.19 09:34 19.06.19 07:41 18.06.19 08:51 18.06.19 07:39 17.06.19 07:40 04.06.19 18:13 30.05.19 08:18 27.05.19 09:35 22.05.19 16:17 13.05.19 17:22	21.06.19 07:48 b.a.w. 21.06.19 08:25 21.06.19 07:48 20.06.19 08:00 20.06.19 14:08 25.06.19 07:36 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Aussetzung wg Ankündigung vorzeitiger Tilgung analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Namensänderung analog Heimatboerse
A2PAPZ A2ASKP A2DNSP A1JJT8	CA9442041062 CA1266321084 CH0360826991 BMG2161E1113	Wayland Group Corp. CVR Medical Corp. Comet Holding AG China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	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	08.05.19 13:29 07.05.19 15:54 25.04.19 14:28 15.04.19 10:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	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	25.06.19 23:00 b.a.w. b.a.w.	Analog heimatmarkt/Notierungseinstellung 25.06.2019 wg möglicher Abwicklungsprobleme analog Heimatboerse
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	FR0011352590 CA0555211089 AU000000CCE7	Sequana S.A. Blox Labs Inc. Carnegie Clean Energy Ltd.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Blox Labs Inc. Registered Shares o.N. Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	19.03.19 10:12 04.03.19 09:29 01.03.19 07:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	Charisma Energy Services Ltd Registered Shares o.N.	31.01.19 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 07:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XF0Y	CA89626T1030	TriMetals Mining Inc.	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.18 16:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.18 07:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12D11	CA30050D4049	Evolving Gold Corp.	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.18 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 07:42	b.a.w.	gem. Heimatboerse
A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	Asiatravel.com Holdings Ltd. Registered Shares SD -,015	04.07.18 07:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatboerse
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.18 14:37	b.a.w.	
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LF18 866671 936199 A0HG75 867152 A0MXQX A1ZVCJ 787896 A0F5YD	IT0004147952 CA0977512007 AU000000BNO5 AU000000OEL3 AU000000GPT8 AU000000SYR9 XS1172297696 AU000000ARU5 AU000000VML1	Newron Pharmaceuticals S.p.A. Bombardier Inc. Bionomics Ltd. Otto Energy Ltd. GPT Group Syrah Resources Ltd. VTG Finance S.A. Arafura Resources Ltd. Vital Metals Ltd.	Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO -,20 Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Bionomics Ltd. Registered Shares o.N. Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. GPT Group Registered Units o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.19 14:05 25.06.19 14:44 26.06.19 14:19 21.06.19 07:48 21.06.19 08:25 21.06.19 07:48 20.06.19 08:00 20.06.19 14:08 25.06.19 07:36	Abwicklunserklärung erteilt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Aussetzung wg Ankündigung vorzeitiger Tilgung analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
27.06.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045415	A2JFSU	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,73	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045928	A2JFSV	BNP P.Easy-MSCI JAPAN SRI Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,46	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,08	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201298	A2DHWB	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,34	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201538	A2DHWB	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,58	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	5,45	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201611	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,2	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681669	A2H5E5	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,19	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681313	A2H5E6	BNP P.Easy-MSCI Emerg.Mkts SRI Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,98	25.06.19
Commerz Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7508	ETF750	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF Inhaber-Anteile R	2	12.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF029	ETF029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF045	ETF045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF052	ETF052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF060	ETF060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF078	ETF078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF086	ETF086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF094	ETF094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1250	ETF125	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1268	ETF126	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1276	ETF127	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1284	ETF128	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,19	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1292	ETF129	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1300	ETF130	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1318	ETF131	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1433	ETF143	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1458	ETF145	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	3,53	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1474	ETF147	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1482	ETF148	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETF1508	ETF150	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.06.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	222100V7KLUFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	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 IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,037	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0437	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0463	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1123	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0478	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0406	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,101	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	A0HGW5	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGWG	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	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0478	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1056	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1176	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0030974079	633814	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0004855221	657287	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,2874	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0723	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	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1986	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,5557	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0038	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5246	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9472	13.06.19
iShares 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	IE00B7LW6Y90	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 Glob.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E911C615	NL0009690254	A1J7LH	Think iBoxx Governm.Bd U.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	19.06.19

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 4 55 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalkenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

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

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

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

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

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

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

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

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