

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61  
Fax: +49 (511) 32 49 15

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr  
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Montag, den 28. Januar 2019

Nr. 19

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	430	6
Bekanntmachungen		15

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17
Bekanntmachungen		18

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	825	19
Bekanntmachungen		36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	37
HV-Kalender	14	42
Ausländische Aktien	268	43
Zertifikate / Optionsscheine	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	278	58
Festverzinsliche Wertpapiere	3.040	67
Endfälligkeiten		152
Bekanntmachungen		152

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 25.01.2019	Fortlaufende Notierung 28.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	185,92	184,7G-4,92	186,04	172,32
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1		(ausg)	170	165
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,025B	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,9G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,22	65,05G-4,99-4,68-4,5-4,58	65,85	59,99
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	67,63	67,82-6,94	67,82	60,01
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	62 -T	62-T	62	60,5
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	140,05	139,5G	140,05	120
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,14	8,202G-8,243-8,137-8,117	8,24	7,06
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,24	26,2G-6,31	26,31	23,7
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,11	14,015G-4,15-4,15-4,215-4,21	15,17	14,01
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,98 G	46,96G	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,42	9,458-9,415	9,46	8,56
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	57,95	58,25G-8,55	58,55	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,5 1,5 +	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	128,4	127G-7,5	129,8	115,6
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,26	84G-4	97,06	83,38
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,48 G	16,765-6,7	17,6	15,68
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	294,5 G	291G	298,5	259
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05 G	90,05G	90,2	90
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,2 G	90G	90,2	89,4
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,011-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,91 G	26,66G	27,39	24,43
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	98 G	101,5G	103,5	87,6
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112 G	114G	118,4	104
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,72	32,74G-2,7	32,92	29,12
Euro 1.502,946	10	0,72 *	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	14	14,065G	14,07	12,26
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	4,5 G	6-T	6	4,4
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,25G	17,25	13,5
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148 G	152,5G-3	153	135,7
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,02	149,86G-50,84-1,04-0,32-0,32	151,04	134,88

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
12.02.19	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,72		13.02.19								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2019	Einheitskurs 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>22.02.19</b>	22.02.	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,094G- <b>/100,094G/</b>	100,1	G	
Euro	0,01	<b>15.03.19</b>	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,061G- <b>/100,067G/</b>	100,063	G	-0,53
Euro	0,01	<b>12.04.19</b>	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,218G- <b>/100,214G/</b>	100,219	G	
Euro	0,01	<b>14.06.19</b>	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,212G- <b>/100,216G/</b>	100,215	G	-0,58
Euro	0,01	<b>04.07.19</b>	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,747G- <b>/101,742G/</b>	101,756	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,363G- <b>/100,356G/</b>	100,366	G	-0,57
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,587G- <b>/100,57G/</b>	100,582	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,506G- <b>/100,497G/</b>	100,511	G	-0,57
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,67G- <b>/103,672G/</b>	103,685	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,675G- <b>/100,668G/</b>	100,683	G	-0,59
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,751G- <b>/100,735G/</b>	100,744	G	-0,6
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,853G- <b>/100,845G/</b>	100,85	G	-0,61
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,192G- <b>/105,181G/</b>	105,195	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,602G- <b>/104,588G/</b>	104,606	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,98G- <b>/100,975G/</b>	100,984	G	-0,6
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	101,47G- <b>/101,471G/</b>	101,476	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,096G- <b>/101,094G/</b>	101,105	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,087G- <b>/106,074G/</b>	106,096	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,271G- <b>/101,275G/</b>	101,295	G	-0,58
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,324G- <b>/109,305G/</b>	109,36	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,381G- <b>/107,37G/</b>	107,41	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	101,496G- <b>/101,495G/</b>	101,53	G	-0,55
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,517G- <b>/107,515G/</b>	107,56	G	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,65G- <b>/101,64G/</b>	101,695	G	-0,51
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,76G- <b>/107,76G/</b>	107,825	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,218G- <b>/107,21G/</b>	107,28	G	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	99,99G- <b>/101,725G/</b>	101,795	G	-0,46
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,924G- <b>/107,905G/</b>	108	G	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,74G- <b>/101,72G/</b>	101,815	G	-0,4
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,297G- <b>/108,275G/</b>	108,38	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,959G- <b>/110,93G/</b>	111,055	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	101,69G- <b>/101,67G/</b>	101,79	G	-0,35
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,679G- <b>/132,69G/</b>	132,86	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,575G- <b>/110,55G/</b>	110,695	G	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,53G- <b>/101,491/</b>	101,637	G	-0,29
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,624G- <b>/109,59G/</b>	109,74	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,126G- <b>/107,095G/</b>	107,245	G	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,413G- <b>/104,37G/</b>	104,53	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2019	Einheitskurs 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,769G- <b>/107,72G/</b>	107,895 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,433G- <b>/104,36G/</b>	104,55 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,55G- <b>/100,49G/</b>	100,68 G	-0,06	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,196G- <b>/102,13G/</b>	102,34 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,023G- <b>/154,96G/</b>	155,26 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,039G- <b>/103,96G/</b>	104,18 G	0,04	0,04
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,928G- <b>/149,86G/</b>	150,17	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,75G- <b>/103,67G/</b>	103,915	0,09	0,09
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	143,688G- <b>/143,65G/</b>	143,95 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,994G- <b>/101,025/</b>	101,162	0,14	0,14
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,492G- <b>/100,4G/</b>	100,666	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,65G- <b>/165,56G/</b>	165,92 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,778G- <b>/161,68G/</b>	162,04 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,444G- <b>/164,35G/</b>	164,7 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		159,391G- <b>/159,27G/</b> -9,15-9,12G	159,62 G	0,53	0,53
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	170,361G- <b>/170,2G/</b>	170,62 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		183,498G- <b>/183,3G/</b>	183,76 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,35G- <b>/156,18G/</b>	156,59 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,283G- <b>/141,09G/</b>	141,48 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,444G- <b>/143,25G/</b>	143,66	0,75	0,75
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		112,217G- <b>/112,05G/</b>	112,44 G	0,79	0,79















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 28.01.2019	Einheitskurs 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		98,15G	98,15	G	1,32	1,32
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4			98,35G	98,35	G	1,69	1,69
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2			98,35G	98,4	G	1,31	1,31
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0			97,05G	97,05	G	1,64	1,64
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8			97,3G	97,3	G	1,56	1,56
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5			96,7G	96,7	G	1,71	1,71
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3			96,15G	96,1	G	1,84	1,84
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1			95,65G	95,55	G	1,97	1,96
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9			98,9G	98,99	G	0,55	0,55
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6			99,1G	99,15	G	1,31	1,3
US\$	1.000	<b>04.04.19</b>	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11		S 1747	99,49G	99,71	G	3,96	3,96
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52		S 1750	102,45G	102,5	G	1,59	1,59
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60		S 1751	102,8G	102,85	G	1,67	1,67
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78		S 1752	102,05G	102,05	G	1,48	1,48
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86		S 1753	102,45G	102,5	G	1,59	1,58
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5		S 1745	104,2G	104,05	G	2,3	2,3
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85		S 1779	101G	101	G	1,68	1,68
Euro	500	<b>08.05.19</b>	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5		S 1758	99,95G	99,95	G	1,3	1,3
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3		S 1759	99,75G	99,75	G	1,45	1,45
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1		S 1760	100,05G	100,05	G	1,48	1,48
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7		S 1761	101,15G	101,15	G	1,39	1,39
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5		S 1762	101,8G	101,85	G	1,56	1,56
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3		S 1763	102,8G	102,8	G	1,69	1,69
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2		S 1766	102,05G	101,95	G	2,25	2,25
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01		S 1802	98,9G	98,9	G	1,5	1,5
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19		S 1803	98,6G	98,6	G	1,64	1,64
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27		S 1804	98,3G	98,3	G	1,77	1,77
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35		S 1805	98,4G	98,35	G	1,9	1,9
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43		S 1806	97,85G	97,7	G	2,02	2,02
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50		S 1807	97,7G	97,55	G	2,14	2,14
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68		S 1808	97,7G	97,5	G	2,25	2,24
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76		S 1809	98,57G	98,56	G	0,06	0,06
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5		S 1787	99,76G	99,76	G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9		S 1789	97,83G- <b>97,83G</b> /7,83-7,83	97,87	G	4,7	4,68
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6		S 1794	99,95G	99,95	G	1,63	1,63
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8		S 1798	99,47G	99,46	G	1,5	1,5
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6		S 1799	98,95G	98,95	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY1		S 1800	98,3G	98,3	G	1,67	1,67
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1		S 1801	98,35G	98,4	G	1,6	1,6
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42		S 1833	98,5G	98,5	G	1,52	1,52
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2		S 1812	99,77G	99,77	G	1,37	1,36
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0		S 1813	99,7G	99,7	G	1,37	1,37
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4		S 1815	99,75G	99,75	G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	100G	100	G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41		S 1937	99,55G	99,57	G	1,23	1,23
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90		S 1941	98,5G	98,5	G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	93,27G	93,31	G	1,46	1,46
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	96,8G	96,75	G	1,69	1,69
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	82,48G	83,72	G	5,25	5,25
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	95,65G	95,4	G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6		S 1944	99,65G	99,64	G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4		S 1945	99,11G	99,11	G	1,42	1,42
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07		S 1988	97,35G	97,3	G	1,79	1,79
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	96,95G	96,85	G	1,93	1,93
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	96,55G	96,45	G	2,06	2,06
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1		S 1970	99,47- <b>99,47G</b>	99,47	G	1,2	1,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2019	Einheitskurs 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		100,39G	100,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,58G	97,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		100,02G	99,91 G	0,62	0,62
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	110,25G	110,1 G	1,2	1,2
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,15G	101,15 G	0,04	0,04
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,18G	100,18 G	-0,05	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,11G	100,12 G	-0,14	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,19G	100,19 G	-0,03	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,29G	100,29 G		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,18G	100,19 G	-0,04	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		102,25G	102,3 G	0,2	0,2
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		100,64G	100,64 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		101,61G	101,61 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,6G	101,6 G	0,37	0,37

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p align="center">- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover</p>	<p align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung Aufstockung</p>												
<p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: 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</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019</p> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 14. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005</p> <p>für lieferbar erklärt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 10. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30.01.2019 werden weitere 3 Mrd. Euro Anl.v.2019 (2029) DE0001102465 / 110246 in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>												
<p align="center"><b>Salzgitter AG</b> - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>												
<p>Die von der Salzgitter AG begebenen effektiven Aktienurkunden (Stückaktien) sind unrichtig geworden und sollen in der Zeit vom 15.01.2019 bis einschließlich 15.04.2019 bei der Depotbank zur Weiterleitung an die UniCredit Bank AG eingereicht werden. Ferner hat die ordent. Hauptversammlung vom 23.04.1998 den Verbriefungsanspruch der Aktionäre ausgeschlossen; das Grundkapital der Gesellschaft ist nunmehr in einer Globalurkunde verbrieft. Die Aktionäre werden an dem Sammelbestand an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.</p> <p>Mit Ablauf des 14.01.2019 wird die Lieferbarkeit für sämtliche derzeit in Umlauf befindlichen Stückaktien</p> <p>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 15.01.2019 werden die börsenzugelassenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, verbrieft in einer oder mehreren Globalurkunden</p>	<p>Mit Wirkung vom 29.01.2019 werden voraussichtlich weitere 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.18(20) DE0001104743 / 110474 in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 21. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB1JK</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>NLB2MR</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>NLB9AY</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28.01.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	NLB2MR	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	NLB9AY	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis												
NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres												
NLB2MR	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres												
NLB9AY	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres												
		<p align="center"><b>Handelsaufnahmen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.01.2019</td> <td>114179 8886</td> <td>DE0001141794 0.01</td> <td>BUNDESUBL.V.19/24 S.179</td> </tr> <tr> <td>22.01.2019</td> <td>DHY501 8886</td> <td>DE000DHY5017 100000</td> <td>DT.HYP.BK.MTN.IS.501</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28.01.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	23.01.2019	114179 8886	DE0001141794 0.01	BUNDESUBL.V.19/24 S.179	22.01.2019	DHY501 8886	DE000DHY5017 100000	DT.HYP.BK.MTN.IS.501
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung											
23.01.2019	114179 8886	DE0001141794 0.01	BUNDESUBL.V.19/24 S.179											
22.01.2019	DHY501 8886	DE000DHY5017 100000	DT.HYP.BK.MTN.IS.501											

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,9 B	18,9B-8,3-8,9B	19	17,6
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 bG	0,015G	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,8	10B	10,4	9,5



Genuschein- 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 25.01.2019		Fortlaufender Preis 28.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	832	G	832G		832	776

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
605800	Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.N.	22.01.2019 12:22:00 22.01.2019 13:22:00

Hannover, den 28.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
605800	Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.N.	22.01.2019 13:22:00

Hannover, den 28.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I					
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,85 G	14,03G	14,03	12,85
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	19,26 G	19,47G	19,47	17,51
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	44,05 G	44,78G	44,78	39,91
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,87 G	6,89G	6,89	6,77
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,46 G	3,47G	3,47	3,35
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,52 G	15,7G	15,7	14,35
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,86 G	13,01G	13,01	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	79,49 G	80,45G	80,45	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,34 G	126,93G	129,12	125,79
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	297,08 G	298,55G	299,7	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,63 G	15,73G	15,73	14,4
							Aberdeen Global SICAV					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,91 G	38,91G	38,91	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,89 G	25,99G	26,03	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,31 G	68,43G	68,43	63,86
10	Euro 0,23	Euro 0,06	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,77 G	5,77G	5,77	5,65
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,46 G	16,53G	16,53	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,31 G	50,03G	50,31	46,26
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	130,39 G	129,17G	134,47	129,17
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,64 G	23,67G	23,67	21,58
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,13 G	10,18G	10,18	9,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,27 G	23,31G	23,31	21,75
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	301,02 G	303,34G	303,34	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	54,93 G	54,95G	55,34	52,48
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III	1	304,73 G	303,41G	304,73	274,9
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,26 G	12,25G	12,28	11,29
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,97 G	24,92G	25,07	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,5 G	24,61G	24,61	23,03
10	Euro 1,98	Th.			A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	309,78 G	309,68G	311,74	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,12 G	53,34G	53,34	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	295,32 G	294,33G	295,32	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	159,76 G	160,04G	160,04	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	142,35 G	143,33G	145,5	132,44
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,37 G	24,28G	24,37	22,59
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	92,91 G	92,58G	92,91	85,44
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			61,48	61,48
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	52,09 G	52,56G	52,59	47,94
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	43,39 G	43,06G	43,39	39,69
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	83,02 G	83,23G	83,68	75,9
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,68 G	91,02G	91,68	84,18
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,62 G	128,49G	128,62	118,24
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,21 G	24,23G	24,23	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,29 G	10,3G	10,3	9,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,28 G	24,15G	24,28	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,32 G	10,28G	10,32	9,65
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,14 G	50,16G	50,16	48,34
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	105,15 G	105,04G	105,15	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,34 G	54,31G	54,34	50,28
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,36 G	26,36G	26,36	25,03

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	110,12 G	110,32G	110,32	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	160,96 G	161,57G	161,57	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	77,15 G	77,15G	77,16	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,73 G	112,19G	112,19	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	147,87 G	148,12G	148,12	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	140,95 G	140,7G	140,95	132,83
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,5 G	49,49G	49,5	49,35
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,95 G	88,95G	88,95	87,76
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,58 G	106,02G	106,02	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	859,2 G	862,74G	862,74	787,08
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	93,19 G	92,88G	93,23	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	81,61 G	82,36G	82,36	73,69
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,35 G	46,15G	46,35	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	163,52 G	164,2G	164,2	152,15
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	294,58 G	294,58G	296,1	270,71
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	59,12 G	60,28G	60,28	56,17
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,83 G	55,38G	55,83	52,63
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	230,18 G	233,12G	233,12	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,34 G	41,34G	41,34	41,25
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	413,42 G	410,64G	413,42	386,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,66 G	54,59G	54,66	53,59
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,27 G	61,19G	61,27	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47 G	47G	47	46,99
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,37 G	84,33G	84,37	83,41
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	104,88 G	104,61G	104,88	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	80,23 G	80,13G	80,23	75,65
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	284,98 G	285,94G	285,94	257,82
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,19 G	46,24G	46,24	43,25
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	107,77 G	107,46G	107,77	99,42
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,73 G	153,04G	154,97	134,73
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1				
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	103,41 G	104,82G	104,82	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,78 G	45,78G	45,78	45,77
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,08 G	21,08G	21,08	20,97
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,1 G	17,06G	17,1	16,86
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,04 G	50,07G	50,07	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,07 G	57,26G	57,37	53,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	95,43 G	96,49G	96,49	88,25
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,71 G	67,74G	67,74	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,45 G	124,64G	124,64	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	128,91 G	129,26G	130,01	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	77,63 G	79,21G	79,45	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	113,06 G	114,21G	114,69	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,56 G	56,59G	56,59	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,95 G	69,8G	69,95	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	182,78 G	185,28G	185,28	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,81 G	49,79G	49,81	49,64
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,66 G	9,69G	9,74	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,93 G	14,14G	14,14	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,31 G	9,31G	9,31	9,2
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,43 G	10,53G	10,53	9,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,3 G	16,29G	16,3	15,18

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,53 G	14,52G	14,53	13,53
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	6,94 G	7,03G	7,03	6,52
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,76 G	6,82G	6,82	6,32
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,74 G	5,8G	5,8	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,5 G	7,55G	7,55	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,32 G	10,4G	10,44	9,49
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,17 G	9,25G	9,28	8,44
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,95 G	5,93G	5,95	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,99 G	4,97G	4,99	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	253,85 G	253,54G	253,85	240,63
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,99 G	56,01G	56,01	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	94,75 G	95,57G	96,1	88,61
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	155,86 G	156,97G	156,97	143,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	429,51 G	435,67G	435,67	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	66,02 G	66,03G	66,03	65,14
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return ansa FCP	1	43,98 G	43,99G	43,99	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities Arbor Invest FCP	1	57,07 G	57,11G	57,11	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten ARERO - Der Weltfonds FCP	1	100,18 G	100,18G	100,36	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	190,7 G	191,81G	191,81	184,8
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,45 G	28,43G	28,45	28,15
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	114,06 G	114,06G	114,06	105,49
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,41 G	61,12G	61,41	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,41 G	64,66G	64,66	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,94 G	74,21G	74,27	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,6 G	16,82G	16,82	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	34,11 G	34,45G	34,45	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,21 G	18,21G	18,21	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,87 G	11,87G	11,87	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds Axxion S.A.	1	32,76 G	32,75G	32,76	32,45
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,35 G	118,15G	119,02	115,02
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	947,95 G	951,9G	951,9	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1	947,44 G	946,73G	947,44	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,86 G	36,88G	36,88	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Berenberg Aktien	1	90,72 G	90,65G	90,72	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. BlackRock Global Funds SICAV	1	73,13 G	74,4G	74,4	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,82 G	14,13G	14,29	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,56 G	7,69G	7,69	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,5 G	38,88G	38,88	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,15 G	23,43G	23,43	20,79
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	113,29 G	113,49G	114,35	106,29
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,93 G	101,92G	101,92	96,07
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,8 G	99,28G	99,28	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,88 G	22,56G	22,67	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,23 G	84,31G	84,31	75,98

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV	1	27,91 G	28,51G	28,51	25,19
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	28,71 G	28,75G	28,75	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	28,41 G	28,46G	28,51	27,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,61 G	31,6G	31,6	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	72,19 G	73,14G	73,14	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	65,33 G	66,38G	66,38	59,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,4 G	34,98G	34,98	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	15,43 G	15,77G	15,77	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,14 G	15,44G	15,44	13,87
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - China Fund	1	38,53 G	39,03G	39,03	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	37,56 G	37,54G	38,04	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,55 G	7,66G	7,66	7,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1	46 G	46,51G	46,62	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	13,8 G	14,08G	14,34	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	21,86 G	22,47G	22,54	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	30,57 G	31,48G	31,48	29,34
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	16,46 G	16,67G	16,67	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,44 G	16,61G	16,64	15,62
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	30,21 G	29,97G	30,68	29,97
							BGF - India Fund	1				
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1	425,42 G	425,94G	425,94	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	198,7 G	199,09G	199,69	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	210,4 G	210,94G	211,97	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	413,52 G	414,32G	414,32	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	330,17 G	332,29G	332,29	310,49
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,55 G	9,65G	9,65	8,89
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	18,55 G	18,47G	18,7	17,74
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	579,63 G	580,4G	581,18	574,79
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	819,1 G	826,09G	826,09	759,66
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.699,81 G	1.700,55G	1.700,55	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Emergents FCP	1	3.726,86 G	3.726,83G	3.728,38	3.726,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Sécurité FCP	1	1.093,16 G	1.103,64G	1.103,64	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Court Terme FCP	1	368,11 G	368,36G	373,81	367,76
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Investissement FCP	1	188,27 G	189,98G	189,98	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	1.355,15 G	1.354,69G	1.355,94	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav	1	1.476,41 G	1.480,67G	1.480,67	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	273,03 G	277,85G	277,85	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Carmignac Portf.-Commodities	1	64,16 G	64,91G	65,29	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH plc	1	9,02 G	9,15G	9,21	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	63,05 G	64,18G	64,18	57,25
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Japan	1	37,79 G	37,9G	38,48	37,43
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-China	1	33,4 G	33,84G	33,84	30,96
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	10,81 G	10,79G	10,81	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	7,55 G	7,57G	7,57	6,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH-Latin America	1	22,65 G	22,8G	22,8	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	COMGEST GROWTH-Latin America	1	1.879,7 G	1878,23G	1.895,06	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Comgest S.A.	1				
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Magellan SICAV	1	47,49 G	47,53G	47,53	47,07
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	Commodity Capital FCP	1				
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							CONREN FCP	1				
							CONREN-Equity	1				
							CONREN-Fixed Income	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN FCP	1	111,78 G	112,25G	112,37	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity CONREN-Fixed Income	1	98,17 G	98,25G	98,25	97,29
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	71,96 G	74,66G	76,56	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	65,45 G	65,39G	65,66	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,1 G	35,13G	35,13	34,46
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,55 G	46,55G	46,55	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	93,27 G	94,38G	94,38	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,47 G	104,96G	104,96	95,98
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,68 G	67,6G	67,68	61,03
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	113,84 G	113,94G	113,94	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE	1	320,59 G	320,09G	320,59	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	221 G	220,81G	221	209,5
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	138,03 G	138,03G	138,03	137,15
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	120,63 G	123,08G	123,08	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	382,72 G	381,72G	382,72	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	196,26 G	197,85G	197,85	184,76
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend DJE - Agrar & Ernährung	1	156,65 G	156,41G	156,65	148,28
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	19,29 G	19,4G	19,4	18,06
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,64 G	62,4G	63,45	60,14
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds DKO-Fonds	1	28,08 G	27,92G	28,08	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland DNB Fund	1	135,06 G	136,69G	136,69	123,39
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,09 G	4,1G	4,13	3,91
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,1 G	4,14G	4,15	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,22 G	6,23G	6,23	5,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,64 G	156,56G	156,56	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	139,81 G	140,49G	140,5	137,26
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,28 G	137,94G	137,95	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen DWS Invest SICAV	1	132,63 G	133,26G	133,28	130,25
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	163,06 G	163,93G	163,95	159,04
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,18 G	131,48G	131,48	128,46
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	195,62 G	196,64G	196,86	190,63
1	Euro 4,25	Th.			DWSOZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	159,84 G	160,67G	160,85	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	139,15 G	140,66G	140,66	133,92
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83 G	83,56G	83,56	80,31
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	166,87 G	169G	169	154,54
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	160,66 G	162,71G	162,71	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	147,95 G	149,83G	149,83	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,92 G	190,19G	190,19	187,1
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,86 G	115,03G	115,03	113,16
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,59 G	145,62G	145,62	145,31
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,96 G	93,97G	93,97	93,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,97 G	134,99G	134,99	134,73
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	154,81 G	156,82G	156,82	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	153,82 G	155,8G	155,8	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	264,76 G	269,33G	269,33	247,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV	1	246,96 G	251,23G	251,23	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	235,6 G	239,66G	239,66	220,38
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,67 G	96,91G	96,91	94,25
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU00616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,45 G	114,58G	114,67	112,36
1	Th.	Th.			DWS06P	LU00616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	114,27 G	114,27G	114,27	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	101,23 G	102,85G	102,85	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	222,79 G	226,97G	226,97	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,96 G	139,34G	139,81	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	108,78 G	110,09G	110,09	104,34
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,35 G	82,91G	82,91	79,69
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,18 G	127,45G	127,88	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	121,69 G	121,69G	121,69	117,05
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	231,31 G	234,55G	234,55	217,85
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	219,4 G	222,47G	222,47	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	209,43 G	212,34G	212,34	197,32
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,53 G	108,61G	108,61	108,23
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	134,05 G	136,16G	136,69	126,87
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	209,07 G	212,36G	212,36	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	205,41 G	206,91G	206,91	197,86
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,11 G	113,49G	113,49	110,51
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	42,21 G	42,51G	42,51	40,39
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,41 G	69,8G	69,8	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,98 G	151,32G	151,32	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	110,27 G	111,41G	111,41	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	67,42 G	67,76G	67,97	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	105,71 G	107,16G	107,16	97,3
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	150,35 G	152,55G	152,55	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.040 G	1051,06G	1.051,06	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,81 G	31,84G	31,84	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,03 G	14,04G	14,04	13,88
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,33 G	60,1G	60,1	54,94
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,89 G	24,94G	24,94	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	56,46 G	57,02G	57,74	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	172,27 G	174,42G	175,19	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	293,86 G	295,44G	295,44	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	103,98 G	104,36G	104,36	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	150,86 G	150,85G	152,13	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,88 G	67,88G	67,88	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	121,72 G	122,1G	122,1	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	361,5 G	367,07G	367,07	331,45
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,29 G	106,79G	106,79	102,11
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,56 G	63,22G	63,22	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,25 G	18,29G	18,29	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	152,21 G	153,97G	153,97	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,9 G	53,93G	53,96	53,75
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	309,55 G	309,55G	311,8	296,51
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	277,33 G	277,24G	277,33	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	56,1 G	56,53G	56,53	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	376,66 G	378,83G	382,08	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	251,16 G	251,12G	251,16	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	113,27 G	113,82G	113,82	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	191,5 G	193,57G	193,9	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	51,54 G	52,34G	52,34	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	201,83 G	201,83G	201,83	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,76 G	37,86G	37,86	36,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,94 G	66,3G	66,3	62,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Dynamic Opportunities	1	42,16 G	42,35G	42,41	40,64
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,71 G	108,42G	108,42	99,49
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	275,31 G	277,16G	277,16	260,99
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Eurozone Equity	1	84,52 G	84,52G	84,52	78,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54 G	54G	54	53,48
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,85 G	124,27G	124,27	122,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	129,93 G	130,68G	130,68	121,25
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	157,56 G	160,28G	160,28	149,5
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	99,02 G	99,91G	99,91	93,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	228,33 G	228,77G	229,28	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	244,17 G	243,36G	244,85	230,24
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,91 G	118,08G	118,32	113,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,18 G	62,46G	62,46	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	189,6 G	191,15G	194,6	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	44,85 G	45,1G	45,1	42
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.223,33 G	2206,05G	2.249,09	2.206,05
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,4 G	73,4G	73,41	73,4
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,63 G	76,64G	76,64	76,61
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,41 G	83,44G	83,44	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.919,86 G	1922,28G	1.922,28	1.900,56
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.784,4 G	1788,97G	1.788,97	1.762,35
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,95 G	168,28G	168,28	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.631,71 G	1640,25G	1.643,72	1.617,52
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,01 G	120,47G	120,47	118,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	576,49 G	577,17G	577,17	526,13
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,87 G	56,03G	56,03	55,11
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	246,58 G	249,03G	249,03	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	233,84 G	234,13G	234,13	207,78
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,51 G	101,52G	101,53	101,51
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	131,81 G	133,24G	133,24	115,79
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	138,8 G	140,54G	140,54	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,75 G	94,45G	94,75	86,25
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	253,43 G	253,43G	254,73	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	184,84 G	186,12G	186,12	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,65 G	168,66G	168,66	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	137,84 G	138,89G	138,89	131,06
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,39 G	61,38G	61,39	61,17
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,09 G	70,11G	70,11	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	91,67 G	92,82G	92,82	83,27
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,5 G	68,28G	68,5	62,35
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,17 G	8,16G	8,17	8,14
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	63,65 G	63,66G	63,66	61,9
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,3 G	84,95G	84,95	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.250,72 G	1.251,27G	1.251,27	1.247,43
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,24 G	106,28G	106,28	105,82
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	173,17 G	171,72G	173,17	140,98
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	122,84 G	123,9G	123,9	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	125,47 G	126,55G	126,55	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,11 G	54,1G	54,11	53,33
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	448,07 G	452,9G	458,2	382,18
							ETHENEIA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	121,52 G	121,71G	122,28	120,54
							Fidecum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	107,85 G	108,9G	108,9	100,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV	1	40,7 G	40,43G	40,96	40,35
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,69 G	48,89G	50,14	48,89
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,88 G	61,04G	61,04	54,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,09 G	15,16G	15,16	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,71 G	14,72G	14,72	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,47 G	12,61G	12,61	11,41
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Global Property	1	43,27 G	43,8G	43,8	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	22,32 G	22,53G	22,53	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,39 G	10,39G	10,39	9,82
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	45,48 G	45,86G	45,86	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,36 G	54,55G	54,62	50,23
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU00088814487	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	20,84 G	21,07G	21,07	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU00080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,64 G	22,8G	22,8	21,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,13 G	9,13G	9,13	9,13
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,43 G	10,46G	10,46	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,31 G	22,44G	22,44	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,72 G	9,83G	9,83	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	47,75 G	47,9G	47,95	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,68 G	7,76G	7,76	7,2
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	49,64 G	50,2G	50,2	46,4
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,97 G	42,84G	42,84	39,39
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	53,49 G	53,54G	53,77	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,55 G	33,67G	33,67	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	42,61 G	42,54G	42,79	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	49,32 G	49,61G	49,77	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	58,54 G	58,82G	58,82	54,72
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,42 G	9,43G	9,43	9,23
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	12,26 G	12,2G	12,26	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	25,67 G	25,97G	25,97	23,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,73 G	16,83G	16,83	16,11
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	32,03 G	32,11G	32,11	28,54
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,42 G	29,76G	29,76	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,44 G	32,82G	32,82	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	199 G	203,33G	203,33	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,99 G	36,61G	36,61	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,49 G	22,83G	22,83	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49,41 G	50G	50	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,55 G	48,17G	48,17	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,48 G	14,59G	14,59	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,64 G	7,8G	7,8	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	112,64 G	113,28G	113,84	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,3 G	9,4G	9,4	8,76
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,27 G	6,28G	6,28	6,16
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	49,46 G	49,97G	49,97	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,08 G	29,61G	29,61	27,4
							Fidelity Fds-Pacific Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,44 G	50,38G	50,46	50,03
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	96,73 G	97,31G	97,31	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	85,99 G	86,45G	86,45	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	77,6 G	78,16G	78,16	70,85
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	233,09 G	234,33G	235	227,39
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	183,42 G	182,64G	183,42	167,85
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	291,04 G	293,8G	293,8	256,44
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	313,3 G	315,71G	315,71	284,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,36 G	14,43G	14,43	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,31 G	22,7G	22,89	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,06 G	20,02G	20,06	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,86 G	14,93G	14,93	13,84
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,84 G	5,85G	5,85	5,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,7 G	18,73G	18,73	18,37
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,7 G	57,11G	57,11	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,75 G	35,22G	35,22	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,72 G	20,82G	20,82	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,4 G	34,91G	34,91	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,03 G	34,63G	34,63	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,55 G	30,08G	30,08	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,47 G	18,78G	18,78	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,16 G	12,27G	12,27	11,42
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,65 G	40,37G	40,37	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,94 G	26,64G	26,94	25,92
7	Euro 1	Euro 0,52	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,52 G	15,35G	15,52	14,93
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15 G	15,01G	15,01	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,17 G	9,18G	9,19	9,1
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,48 G	35,7G	35,7	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,53 G	23,57G	23,57	21,29
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,06 G	5,08G	5,08	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,9 G	23,03G	23,03	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,66 G	18,75G	18,75	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,67 G	68,64G	69,06	64,25
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,26 G	69G	69	64,18
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,15 G	22,1G	22,15	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,89 G	26,18G	26,18	24,07
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,93 G	19,15G	19,15	18,11
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,1 G	24,51G	24,51	22,13
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,95 G	5,96G	5,96	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,9 G	26,34G	26,56	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,57 G	16,92G	16,92	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,94 G	14,15G	14,15	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,67 G	21,98G	21,98	20,34
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,79 G	23,16G	23,16	21,49
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,42 G	23,73G	23,73	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,28	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,66 G	9,73G	9,73	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,58 G	16,66G	16,66	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,22 G	19,31G	19,31	17,95
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,53 G	30,98G	30,98	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,51 G	18,6G	18,6	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,81 G	33,24G	33,24	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,49 G	33,06G	33,06	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029885408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,81 G	50,17G	50,17	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,84 G	27,33G	27,33	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 0,6	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,43 G	15,43G	15,43	15,02
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,75 G	7,76G	7,78	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,65 G	11,69G	11,83	11,42
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,83 G	7,95G	7,95	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,89 G	16,13G	16,13	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,31 G	19,39G	19,45	18,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,12 G	21,3G	21,3	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,99 G	11G	11	10,91
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,32 G	32,52G	32,52	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,26 G	23,67G	23,67	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,68 G	16,76G	16,76	15,62

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,33 G	30,21G	31,32	30,21
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,87 G	36,31G	37,71	36,31
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,98 G	27,16G	27,16	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,64 G	29,84G	29,84	26,91
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,41 G	17,55G	17,55	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,71 G	18,76G	18,76	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,39 G	15,6G	15,6	14,19
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,11 G	49,91G	50,11	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,85 G	40,11G	40,11	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,35 G	27,06G	27,35	26,32
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,22 G	3,34G	3,38	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,31 G	4,42G	4,47	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,84 G	5,86G	5,86	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,83 G	5,78G	5,83	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,09 G	21,06G	21,09	20,15
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,83 G	16,07G	16,07	14,68
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,11 G	17,37G	17,37	16,75
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,91 G	5,91G	5,94	5,7
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,54 G	13,69G	13,69	12,73
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,55 G	22,97G	22,97	21,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	30,7 G	31,03G	31,03	29,11
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,07 G	31,64G	31,64	28,94
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,27 G	25,68G	25,68	23,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,03 G	27,54G	27,54	25,3
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,24 G	12,42G	12,42	11,98
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	132,77 G	132,97G	132,97	129,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,96 G	73,13G	73,13	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	67,49 G	67,75G	67,75	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,17 G	57,45G	57,45	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	64,94 G	65,18G	65,18	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,32 G	58,65G	58,67	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	93,09 G	93,09G	93,09	90,79
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,53 G	47,57G	47,57	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,08 G	60,16G	60,16	59,84
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,02 G	49,05G	49,05	48,78
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,39 G	29,41G	29,41	28,85
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	45,11 G	45,11G	45,11	44,28
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,67 G	23,68G	23,68	23,48
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,15 G	38,53G	38,53	34,55
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,69 G	18,66G	18,69	18,43
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,22 G	24,23G	24,23	24,15
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,51 G	44,85G	44,85	42,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	118,61 G	118,85G	118,85	113,61
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,11 G	61,29G	61,29	60,09
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,27 G	102,34G	102,34	100,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,6 G	32,12G	32,12	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	52,24 G	52,83G	52,83	49,3
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,74 G	62,55G	62,55	58,6
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	152,2 G	152,61G	152,61	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,37 G	54,09G	54,09	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	169 G	169,19G	169,19	166,05
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	113,79 G	115,67G	115,67	101,86
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	73,28 G	73,38G	73,39	72,15

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1			8,69	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,12 G	33,24G	33,24	32,7
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,15 G	16,19G	16,19	15,33
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,46 G	35,95G	35,95	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,99 G	110,21G	110,21	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,13 G	31,59G	31,59	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,7 G	11,74G	11,74	11,54
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,01 G	85,62G	85,62	77,36
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,41 G	149,03G	153,84	149,03
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,53 G	33,61G	33,75	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,7 G	71,44G	71,44	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,85 G	38,48G	38,48	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,09 G	33,64G	33,64	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,26 G	15,32G	15,32	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,41 G	41,61G	41,61	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,55 G	9,65G	9,65	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,87 G	36,36G	36,39	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,66 G	68,4G	68,4	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,38 G	38,97G	38,97	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,27 G	9,29G	9,29	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,48 G	56,02G	56,02	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,67 G	14,77G	14,77	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,14 G	131,79G	131,79	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	152,51 G	151,12G	155,99	151,12
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35 G	35,54G	35,54	32,21
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,37 G	14,29G	14,37	12,27
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,43 G	19,56G	19,56	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,83 G	15,94G	15,94	14,83
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,84 G	19,21G	19,21	17,59
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,98 G	16,25G	16,25	14,92
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,26 G	12,26G	12,26	11,14
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,69 G	13,69G	13,69	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,74 G	14,74G	14,74	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,32 G	58,42G	58,42	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	12,58 G	12,78G	12,96	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	171,24 G	172,17G	172,17	158,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	120,82 G	121,11G	121,24	117,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,19 G	34,25G	34,57	32,34
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	87,76 G	87,8G	88,68	85,22
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	74,79 G	74,71G	75,63	72,47
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	47,87 G	47,98G	48,03	46,4
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	5,99 G	6,03G	6,03	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,46 G	15,58G	15,58	14,64
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,34 G	17,31G	17,34	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,61 G	9,67G	9,67	9,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,79 G	12,91G	12,91	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,58 G	8,63G	8,63	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	32,37 G	32,37G	32,37	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,56 G	20,56G	20,64	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,56 G	28,9G	28,9	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,87 G	48,45G	48,45	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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds	1	45,52 G	45,89G	45,89	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	85,71 G	86,92G	86,92	82,05
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	14,64 G	14,82G	14,82	13,89
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	41,15 G	41,36G	41,36	37,33
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	77,4 G	76,69G	80,98	76,69
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	47,85 G	49,19G	49,19	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,23 G	36,39G	36,39	33,42
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,93 G	30,5G	30,5	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	68,98 G	69,44G	69,44	63,62
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	12,41 G	12,67G	12,67	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,54 G	10,77G	10,77	10
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,26 G	20,37G	20,37	18,92
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,33 G	10,4G	10,4	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,72 G	8,77G	8,77	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,4 G	8,57G	8,57	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,84 G	18,16G	18,16	16,92
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	184,68 G	186,48G	186,48	172,9
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV	1	88,68 G	89,68G	89,68	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	189,66 G	190,5G	190,5	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	157,42 G	157,39G	157,42	155,99
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	295,45 G	297,93G	297,93	277,02
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	219,96 G	221,9G	223,07	207,28
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	5,11 G	5,13G	5,14	4,77
							JSS Multi Label SICAV					
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,11 G	5,13G	5,14	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	66,62 G	66,64G	66,64	65,87
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	154,01 G	155,71G	155,71	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,07 G	40,18G	40,18	39,68
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,62 G	48,62G	48,62	48,62
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,75 G	97,83G	97,83	96,71
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,37 G	32,37G	32,37	32,23
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	31,51 G	31,67G	31,67	30,32
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	42,77 G	43,19G	43,19	39,52
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	84,29 G	84,9G	85,28	80,32
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	45,37 G	45,53G	45,53	42,38
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	37,42 G	37,75G	37,75	34,92
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LBBW Zyklus Strategie	1	18,72 G	18,78G	18,78	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP	1	17,29 G	17,26G	17,29	16,88
							LuxTopic - Aktien Europa	1	18,72 G	18,78G	18,78	18,19
							LuxTopic - Bank Schilling	1	17,29 G	17,26G	17,29	16,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]	1	30,45 G	30,37G	30,47	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	136,08 G	137,9G	137,9	124,41
7	Th.	Euro 1,17	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV	1	114,07 G	114,52G	114,84	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst - Euro Value Stars	1	643,65 G	652,4G	652,4	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	Marathon FCP	1	155,89 G	157,92G	157,92	143,29
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	80,3 G	80,76G	80,76	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MEAG EuroInvest	1	84,01 G	84,5G	84,5	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MET Fonds FCP	1	67,22 G	67,22G	67,26	67,22
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MET Fonds - PERGAMON Fonds	1	111,98 G	112,28G	112,53	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MET Fonds - VermögensMandat	1	162,54 G	164,16G	164,61	149,57
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							Metzler Asset Management GmbH					
							Metzler Euro Liquidity	1	67,22 G	67,22G	67,26	67,22
							Metzler Aktien Europa	1	111,98 G	112,28G	112,53	105,67
							Metzler Wachstum International	1	162,54 G	164,16G	164,61	149,57

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	1	283,82 G	286,67G	286,67	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	164,46 G	165,93G	165,93	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	92,11 G	92,45G	92,45	83,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,09 G	51,21G	51,41	47,73
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	75,92 G	76,29G	76,29	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	49,79 G	49,84G	49,84	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	40,62 G	40,96G	40,96	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,62 G	40,96G	40,96	39,05
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,85 G	35,14G	35,14	33,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,25 G	41,66G	41,66	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	96,14 G	97,27G	98,15	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,27 G	16,29G	16,29	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,33 G	46,41G	46,41	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,95 G	49,41G	49,41	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,06 G	20,07G	20,07	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,88 G	23,91G	23,92	23,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,52 G	11,67G	11,67	10,97
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav	1	294,19 G	295,91G	296,79	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,36 G	24,85G	24,85	21,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	179,82 G	180,74G	183,28	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	88,72 G	90,91G	92,68	86,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	230,06 G	229,15G	230,06	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	199,73 G	201,32G	201,32	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	95,77 G	95,62G	95,77	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	78,3 G	79,44G	79,44	74,2
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV	1	16,51 G	16,29G	16,51	14,96
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,19 G	20,03G	20,19	18,93
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	80,19 G	79,64G	80,31	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	57,46 G	56,99G	57,46	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	47,65 G	47,25G	47,65	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,85 G	20,84G	20,85	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,72 G	12,72G	12,72	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	47,64 G	46,97G	47,64	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,51 G	18,42G	18,72	18,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,15 G	25,32G	25,72	23,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	158,74 G	159,49G	159,49	153,01
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	198,27 G	199,62G	199,62	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	471,05 G	475,02G	475,02	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	277,35 G	278,42G	278,7	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Europe ODDO BHF Money Market	1	70,04 G	70,04G	70,06	70,02
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	168,09 G	168,29G	168,29	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	157,6 G	158,24G	158,24	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	66,19 G	66,64G	66,64	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	266,59 G	266,72G	266,72	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	392,14 G	394,64G	394,64	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	134,21 G	134,69G	134,94	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,34 G	77,5G	78,01	75,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV	1	606,04 G	606,04G	614	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1	291,62 G	294,32G	294,32	272,41
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	296,45 G	302,02G	302,02	270,99
10		Th.			935667	LU00070964530	Pictet - Digital	1	430,35 G	430,18G	438,97	430,08
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	473,46 G	483,48G	483,48	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Markets	1	235,95 G	240,92G	240,92	219,05
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	614,25 G	622,22G	622,22	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.226,66 G	1240,37G	1.240,37	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.093,57 G	1105,76G	1.105,76	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	334,16 G	334,16G	334,16	298,58
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Europe	1	122,08 G	122,39G	122,39	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	550,11 G	552,9G	557	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	327,18 G	329,19G	329,19	312,91
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Global Emerging Debt	1	132,79 G	132,87G	132,87	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,78 G	81,83G	81,83	81,59
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	444,02 G	455,22G	455,22	411,19
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	360,67 G	361,02G	363,5	335,09
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	245,04 G	245,23G	245,4	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,37 G	87,5G	87,5	85,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	234,32 G	235,83G	237,38	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	471,94 G	474,27G	483,22	411,93
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	69,19 G	70,53G	70,53	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	69,27 G	70,81G	70,81	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	69,26 G	70,8G	70,8	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,74 G	142,74G	142,74	137,83
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund PRIMA	1	100 G	100,15G	100,35	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	147,52 G	147,84G	148,05	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	150,71 G	150,71G	150,71	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	122,14 G	123,38G	123,6	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	115,92 G	115,54G	115,92	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,64 G	118,25G	118,64	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	186,66 G	186,96G	187,17	175,6
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	224,19 G	223,75G	224,19	206,48
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	232,97 G	234,45G	234,57	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,87 G	6,88G	6,88	6,83
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	54,05 G	53,93G	54,05	53,25
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,68 G	82,85G	82,85	79,49
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	84,38 G	84,4G	84,4	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	268,43 G	267,9G	268,43	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,1 G	12,1G	12,1	12,02
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	237,19 G	239,6G	239,6	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	282,46 G	285,33G	285,33	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	128,87 G	130,24G	130,24	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	159,21 G	159,72G	160,39	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	187,15 G	187,76G	188,53	171,25
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-US-Aktien	1	209,36 G	212,88G	212,88	193,03
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	80,47 G	80,6G	80,6	78,76
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,04 G	204,36G	204,36	199,7
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	232,59 G	235,41G	235,41	218,49
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	62,77 G	62,79G	62,81	62,69
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	98,52 G	98,36G	98,52	96,34
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	183,92 G	184,08G	184,08	173,65
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	163,75 G	163,79G	163,79	162,15



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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,45 G	262G	262,45	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	291,15 G	293G	293,15	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	241 G	241,21G	241,21	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	226,76 G	230,57G	230,57	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,8 G	281,24G	281,8	259,54
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	208,21 G	209,83G	209,83	194,54
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,3 G	139,34G	139,34	137,94
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	121,97 G	122,64G	122,91	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	138,56 G	139,32G	139,62	127,9
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	100,12 G	100,65G	100,65	94,68
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,44 G	105,08G	106,41	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,35 G	122,09G	123,64	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,9 G	102,98G	103,22	101,51
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	84,75 G	85,35G	85,35	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Eqs	1	65,1 G	65,45G	65,45	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	162,72 G	162,72G	162,72	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	204,05 G	205,35G	206,11	188,58
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	53,38 G	53,45G	53,73	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	183,6 G	184,11G	184,11	167,75
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	206,73 G	209,08G	209,4	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	148,63 G	148,97G	150,25	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	152,44 G	152,41G	152,44	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,45 G	90,69G	90,69	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	142,09 G	142,36G	142,39	138,6
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	52,08 G	52,32G	52,35	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,31 G	34,37G	34,38	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,5 G	101,46G	102,08	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,07 G	11,12G	11,12	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,97 G	16,98G	16,98	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,3 G	14,37G	14,37	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,85	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,03 G	9,13G	9,13	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,03 G	18,06G	18,06	17,61
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,78 G	12,78G	12,78	12,68
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,59 G	47,66G	47,7	46,67
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	168,76 G	169,45G	169,45	161,46
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,25 G	137,03G	137,25	136,13
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	162,83 G	162,97G	162,97	159,87
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,87 G	9,85G	9,97	9,85
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.462,55 G	1474,75G	1.474,75	1.365,24
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,75 G	18,9G	18,9	17,47
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	271 G	271,02G	272,86	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	398,2 G	399,81G	400,88	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,4 G	11,54G	11,54	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.669,48 G	1683,46G	1.683,46	1.557,3
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	104,28 G	104,65G	104,66	100,67

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	133,85 G	133,94G	133,94	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF - EUR	1	200,3 G	200,62G	200,62	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV	1	15,04 G	15,04G	15,04	14,86
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	81,24 G	82,04G	82,04	73,9
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,7 G	66,43G	66,57	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	301,14 G	309,33G	309,33	268,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	788,37 G	800,04G	800,04	730,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.110,33 G	1116,7G	1.116,7	989,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	508,82 G	517,8G	522,42	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	342,39 G	343,46G	343,46	304,86
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	773,84 G	775,21G	778,54	737,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	612,09 G	612,67G	612,67	546,76
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	604,83 G	604,83G	614,71	566,18
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.017,11 G	1024,71G	1.024,71	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav	1	96,85 G	97,4G	97,4	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	62,61 G	62,61G	62,61	54,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	19,22 G	19,44G	19,44	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	202,88 G	202,87G	202,88	202,14
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	121,43 G	121,43G	121,43	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.461,13 G	1458,19G	1.468,52	1.428,3
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.561,74 G	1565,44G	1.565,44	1.537,82
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	826,54 G	826,53G	826,82	826,53
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	107,57 G	107,94G	107,94	103,88
2	Euro 16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.613,41 G	1618,96G	1.618,96	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	446,58 G	449,72G	449,72	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	217,85 G	217,74G	217,85	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (Lux) Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	533,39 G	539,35G	539,35	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	54,39 G	54,43G	54,43	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	192,04 G	192,32G	194,31	180,73
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS [Lux] Strategy SICAV	1	304,01 G	303,99G	304,12	303,99
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	435,81 G	435,79G	435,98	435,79
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	365,54 G	368,71G	368,71	335
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	UBS (D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	87,28 G	88,06G	88,15	82,21
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	UBS (D) Rent-Euro	1	83,43 G	83,97G	83,97	79,28
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	UBS (D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	66,88 G	66,88G	66,88	66,38
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	64,17 G	64,51G	64,51	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	45,66 G	45,99G	45,99	42,72
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	41,44 G	41,59G	41,59	39,66
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	139,93 G	141,25G	141,25	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	29,3 G	29,3G	29,3	29,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	56,66 G	56,72G	56,72	55,68
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,96 G	99,19G	99,59	94,1
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HP&P Euro Select UI Fonds	1	52,1 G	52,28G	52,28	50,44
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	StarCapital Bondvalue UI	1	33,58 G	33,73G	33,82	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	38,98 G	39,29G	39,29	37,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	127,69 G	127,98G	127,98	124,06
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	104,54 G	105,94G	105,94	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	96,57 G		96,57	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,24 G	115,63G	115,63	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	106,08 G	106,49G	106,49	101,24
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,56 G	90,4G	91,15	89,9
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	96,23 G	96,5G	96,5	88,78
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,4 G	91,42G	91,42	90,83
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	119,52 G	120,35G	120,44	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,02 G	109,02G	109,02	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	103,97 G	105,61G	105,61	95,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	160,42 G	161,13G	161,88	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	112,91 G	113,75G	113,75	109,78
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie Warburg Invest AG	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	157,71 G	157,89G	158,1	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,25 G	100,63G	102,23	100,61
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,22 G	109,4G	109,4	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	161,25 G	160,65G	161,25	157,98
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,35 G	23,7G	23,7	21,65
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,51 G	127,42G	127,66	127,23
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,14 G	22,11G	22,14	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,88 G	70,07G	70,07	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,68 G	17,78G	17,78	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30 G	30,03G	30,03	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,27 G	45,29G	45,29	43,76
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	104,05 G	104,26G	104,29	102,8

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	29.05.2017 11:23:00 bis auf weiteres

Hannover, den 28.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover





Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,26 G	28,1G	28,1	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,75 G	30,55G	30,55	25,65
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,4 G	26,54G	26,54	21,5
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	49,03 G	50,68G	50,68	43,07
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,2 G	6,45G	6,5	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	84,1 G	85,22G	85,22	77,78
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	43,02 G	43,14G	43,14	36,14
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	75,3 G	75,2G	77	67,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	57,5 G	59,5G	59,5	50,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,81 G	48,53G	48,85	40,06
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	98,58 G	100,5G	100,5	91,22
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,9G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	32,34 G	34,02G	34,02	29,22
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	193,9 G	194G	194	192
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,68G	6,03	5,4
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,2G	25,4	19,86
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,75 G	1,75G	1,77	1,73
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,03 G	9,025G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,9	14,6
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,7 G	91,82G	91,82	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,01G	15,25	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,31 G	13,314G	13,45	11,51
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,22 G	4,275G	4,65	4,22
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	105	97G-9,5-7,45	105	88,45
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchenmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,05G	2,69	2,05
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	187,8 G	188,1G	188,1	157,3
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	197,05 G	195,55-5,75	197,05	186,85
Euro 168,721	10	0,9	0,9	08.03.19*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,8 G	26,1G	26,1	24,8
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	109,2 G	110G	110,2	91,8
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,8 -T	10,8-T	11,2	10,8
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,8	9,85	9,86	7,58
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	48,04 G	48,74G	48,74	42,6
Euro 96,848	10	1,11	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,15 G	38,57	39,3	34,85
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,9G	16,9	16,3
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,26G	18,41	15,8
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	118,4 G	120,2G	120,2	107,1
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,028B	0,03	0,02
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G	2,43	2,35
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55 G	57,3G	57,3	50,3
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,95 G	16,455G-6,385-5,985	16,45	14,23
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,7G	16,1	15,4
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	475,5 G	478G	484	420
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,362G	1,4	1,25
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	544,5 G	560G	572	488,6
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	90,14	89,86G	90,3	76,54
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,62G	23,12	22,02
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,34 G	12,33G	12,34	10,49
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,02 G	22,02G	22,02	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,52 G	21G-1,23	21,52	18,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	+											
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,05 G	20,75G	21,05	18,48
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18				716460	SAP SE, (Glob.)	1	93,07	92,3G-2,58-2,68-2,99	93,5	84,32
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18				SHA015	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	8,15	8,068G-7,882-7,712	8,15	7,31
Euro 10,8	1							A2NBTL	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,65G	21,1	18,2
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18				A12DM8	Scout24 AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,42G	44,2	38,44
Euro 313,194	1	0	0			06.03		723530	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,01 G	7,115G-7,035	7,2	6
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18				A1JBPV	SHW AG, (Glob.)	1	19,46 G	19,26G	21	19
Euro 2.550	10	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>30.01.19*</b>		12.06		723610	Siemens AG, (Glob.)	1	100,68	100,66G-99,65-100,02-0,02-0,08	101	96,16
Euro 1.000	10	<b>0,3</b>	<b>*</b>	<b>05.02.19*</b>				SHL100	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36 G	35,9G	36,81	34,35
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18				WAF300	Siltronic AG, (Glob.)	1	86,28 G	90,22G-89,74-6,5-6,2-6,1-8,52	90,22	70,14
Euro 8,897	1	0	0					A1681X	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	10,18 G	10,14G	10,18	8,86
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18				A0DPRE	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,9 G	13G	13,1	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02		723132	Sixt SE, (Glob.)	1	78,2	76,8G-8,25	78,5	67,75
			2,05	+										
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02		723133	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,5 G	54,9G	56,4	47,9
			2,05	+										
Euro 17,981	1	0	0					A11133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,12G	10,24	8,65
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18				A0DJ6J	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,16 G	20,62G	20,62	15,25
Euro 4,62	1	0	0					575198	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,3 G	12,3G	12,3	10,8
Euro 74	1		0,65	31.05.18				A2GS40	Software AG, (Glob.)	1	33,12 G	34,3G	34,3	30,16
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18				STRA55	STRATEC SE, (Glob.)	1	61,4 G	62G	62	49,7
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18				749399	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,24 G	47G	47	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06		729700	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,63 G	13,7G	14	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01		517690	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	26 G	25,5G	26	21,8
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,8 G	10,28G	10,28	7,96
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18				SYM999	Symrise AG, (Glob.)	1	72,5 G	71,36G-1,32	73,7	64,48
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18				830350	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,62G	21,72	19,52
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18				744600	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,74 G	14,48G	14,74	13,36
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,775G	3,04	2,63
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18				A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,016G	3,43	3,02
Euro 1.593,681	10	<b>0,15</b>	<b>*</b>	<b>01.02.19*</b>		06.07		750000	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,35G	16,36	14,62
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18				A12B8Z	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,32 G	26,42G	26,42	24,18
Euro 38,495	1	0	0					A0STST	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,28 G	2,464G	2,46	2,08
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18				557080	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,98G	8,98	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18		06.05		UNSE01	Uniper SE, (Glob.)	1	24,7	24,67G	25,45	22,39
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18				508903	United Internet AG, (Glob.)	1	35,22 G	35,85G	40,27	34,91
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,0345-T	0,05	0,03
Euro 38,2	1		0					A0TGJ5	VARTA AG, (Glob.)	1	29,96 G	30G	30	24,94
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18				765723	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,18 G	13,22G-3,32	14,46	12,52
Euro 518,078	1	<b>1,12</b>	<b>*</b>	<b>16.05.17*</b>				A1ML7J	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,39	43,3G-3,31	43,39	39,55
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06		766710	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,4 G	41,75G	42,55	40,9
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18				VTG999	VTG AG, (Glob.)	1	49,65 G	49,05G	50,9	47,4
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06		WCH888	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	90,72	91,32G-1,22-1,68	91,68	76,5
			+											
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18				WACK01	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,7G	19,7	16,6
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99		750750	WashTec AG	1	63 G	63,8G	65,1	59
Euro 136,803	1	0,1	0					A1X3X3	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,575G-4,63	4,63	4,16
Euro 79,578	1	0	0					A0HN4T	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,65 -T	8,7-T	8,7	8,35
Euro 3,114	1							WNDL19	windeln.de SE, konvertierte, (Glob.)	1	1,88 -T	1,86-T	1,88	1,78
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18				747206	Wirecard AG, (Glob.)	1	165,1	166,95-9	169,95	127,4
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06		805100	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,46 G	16,68G	16,72	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18				XNG888	XING SE, (Glob.)	1	258,5 G	259,5G	259,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0					ZAL111	Zalando SE, (Glob.)	1	29,18 G	30,02G	30,02	22,55



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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	113,9 G	111G	132	111

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
30.01.19	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,8		31.01.19								
01.02.19	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	0,15		04.02.19								
05.02.19	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	0,3		06.02.19								
05.02.19	MWB	SHL100	DE000SHL1006	"-	0,3		06.02.19								
13.02.19	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	0										
13.02.19	MWB	725753	DE0007257537	"-	0										
15.02.19	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	0,7		18.02.19								
15.02.19	MWB	BFB002	DE000BFB0027	"-	0,7		18.02.19								
19.02.19	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11		20.02.19								
20.02.19	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2		21.02.19								
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27		22.02.19								
21.02.19	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,45		22.02.19								
28.02.19	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,55		01.03.19								
08.03.19	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		11.03.19								

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,287	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	169,58 G	170,75G-68,45	172,09	160,9
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,81 G	16,7G	17,16	16,39
US\$ 1.756,333	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	14.01.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	62,46 G	62,05G	62,74	58,12
US\$ 665,541	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	132 G	132G	132	120
Euro 20,951		1			18.06.18			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,52 G	2,45G	2,52	2,1
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6				A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	50,8 G	51,2G	51,2	44,74
US\$ 999,407	1	12			24.08.18	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	18,23 G	19,32-7,95-7,78	19,32	15
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14				A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,54 G	4,527G	4,58	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	149,85 G	149,55G	149,85	135,1
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,23 G	41,02G	41,23	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,98 G	10,93G	10,98	8,72
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	96,28	96,28G	96,44	81,59
Euro 186,494	1	1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	75,07 G	74,58G	75,57	74,58
US\$ 1.367,914	1	4						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,61 G	25,11G	25,89	22,43
US\$ 298,971	1	1						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	138,99	139,8G	139,8	114,95
US\$ 349,615	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	966,08	964G-48,91	976	905,01
Euro 223,426		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	949,75 G	955G	966	888,01
US\$ 605,508	1	1						A0F7BK	FR0010220475		1	34,32 G	36,65G	36,65	34,08
US\$ 1.879,045	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	24.12.18	06.07		A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	56,38 G	56,68G	56,68	48,95
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51	15.01.19			200417	US02209S1033	Atria Group Inc.	1	38,18 G	38,75G-9,6	44,27	38
US\$ 488,969	1	1						A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,74 G	65,14G	65,74	61,62
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.468,86	1463,95G-59,95-23	1.499,03	1.298
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,32	11.12.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	88,03 G	87,5G	88,03	81,99
			2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32				A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,84 G	37,62G	38,72	34,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 637,219	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	14.02.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	177,43 G	173,39G	178,63	165,61	
US\$ 1.404,916	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,64 G	21,25G	21,25	18,49	
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18		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	11,18 G	11,58G	11,58	10,5	
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	65,75 G	65,4G	65,75	57,47	
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,94 G	26,57G	26,57	22,09	
US\$ 4.745,398	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	137	138,01G-7,7-7,4-4,92- 5,15	139,8	125,81	
US\$ 982,991	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	20.02.19		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	33,15 G	34,36G	34,36	27,48	
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	18,83 G	20,05G	20,05	17,23	
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	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	01.11.18		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,14 G	16,03G	17,7	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	7,55 G	7,495G	7,55	7,21	
Euro 431,465	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	148,65 G	154,3G	154,3	131,1	
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,24 G	15,33G	15,33	14,35	
US\$ 1.267,039	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,77 G	62,36G	68,33	62,26	
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	17,26 G	17,96G	17,96	14,92	
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,95 G	26,86G	27,2	24,47	
skr 839,394		1					A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	22,1 G	21,87G	22,15	20,06	
US\$ 218,617	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	120,14 G	122,9G	123,98	107,98	
£ 3.902,346	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19		854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,78 G	4,702G	4,78	4,05	
Euro 2.424,917		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,47 G	20,49G	20,61	18,75	
US\$ 276,15	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	143,76 G	146,39G	150,51	138	
kann.\$ 231,813	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,81 G	2,88G-3	3	2,2	

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,09 S=0,15											
Euro 6.667,887		1			08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,22 G	5,31G	5,31	4,62
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1			30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,36 G	4,3875G	4,39	3,93
US\$ 9.814,197	1	1			06.12.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,66 G	25,71G	25,88	21,12
£ 17.132,807		1			09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,86 G	1,868G	1,87	1,64
US\$ 1.751,262	1	1			29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,54	10,8G	11,82	10,29
sfrs 55,4	1	1			15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59,05 G	60,25	60,55	51,4
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,85 G	36,5G	39,05	35,75
Yen 102,484		4			27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,63 G	22,62G	22,73	21,45
£ 129,015	1	4			20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,99 G	43,88G	43,99	38,23
US\$ 1.362,793	1	1			06.09.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	178,75	177,42G-8,29	180,74	169,15
US\$ 2.945,851		7			06.09.18			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	20,64 G	20,74G	21,4	20,27
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,94 G	18,416G	18,83	17,72
skr 208,22		1			16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,19 G	10,4G	11,23	10,03
US\$ 201,483	1	1			30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	292,48 G	293,73G	298,12	258,3
Euro 1.249,799		1			30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,63 G	42,79G	42,79	38,88
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1			07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	314,8 G	320,24G	320,24	272,12
Euro 17,566		1			31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	49,3 G	50,2G	53,6	47,85
US\$ 20.260,732	1	1			14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,91 G	5,858G	5,98	5,59
US\$ 1.632,199	1	1			03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	43,2 G	42,68G	45,03	40,16
£ 2.293,77	1	1			20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	28,52 G	27,86G	29,5	27,51

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0485 S=0,1055											
£ 9.922,794	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC		1	2,7 G	2,7015G	2,7	2,54
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875 I=0,052214 I=0,053585	10.01.19		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC		1	4,5 G	4,5G	5,24	4,36
kann.\$ 727,267	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.		1	72,39 G	72,89G	73,45	64,08
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)		1	24,68 G	24,63G	25,28	23,24
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.		1	17,25 G	17,355G	17,47	14,47
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.		1	116,69 G	119,46G	119,46	106
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18		852552	US1667641005	Chevron Corp.		1	100,33 G	98,77G	100,33	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.		1	9,08 G	9,11G	9,16	8,15
US\$ 4.495,962	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33	03.01.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.		1	40,24 G	40,2G	40,24	36,15
US\$ 2.442,137	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	01.02.19		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.		1	55,39 G	55,93G	55,93	44,98
US\$ 867,32	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	22.01.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		1	54,72 G	53,82G	54,91	51,23
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5 S=11	06.12.18		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	81,46 G	79,98G	82,44	79,2
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	30,25 G	30,73G	30,73	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG		1	61,58 G	61,26G	61,58	53,9
Euro 179,75		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.		1	94,66 G	94,8G	94,8	84,56
Euro 21,329		1	2016 J=1 J=1	2017 J=1	27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A		1	29,7 G	31,8G	31,8	28,3
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		1	10,14 G	10,354G	10,35	9,23

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2014 J=0 J=0,7 2018 I=0,196											
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7 2018 I=0,196	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,85 G	10,86G	10,91	9,48
Euro 814,087	1	1		2017 I=0,192 S=0,488 2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,44 G	25,55G	25,55	22,82
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	57,43 G	57,58G	59,44	53,49
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7 2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,22	61,94G	63,1	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53 2017 J=0,58	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	110,85 G	110,95G	111,65	96,56
US\$ 319,881	1 zu je US\$ 1	11		2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.12.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	139,87 G	140,16G	143,54	127
US\$ 171,909	1	2		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			A2N6WP 851247	US24703L2025 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1 1	39,52 G 31,74 G	39,8G 31,24G	40,67 31,74	37,01 29,95
£ 2.417,594	1	7		2017 I=0,38	29.11.18			927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) DowDuPont Inc.	1 1	24,21 G 49,61 G	24,61G 50,6G	24,61 50,92	19,43 45,83
£ 76,382		1		2017 I=0,38	29.11.18			927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) DowDuPont Inc.	1 1	24,21 G 49,61 G	24,61G 50,6G	24,61 50,92	19,43 45,83
US\$ 2.294,244	1	1		2017 I=0,38	29.11.18			927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) DowDuPont Inc.	1 1	24,21 G 49,61 G	24,61G 50,6G	24,61 50,92	19,43 45,83
US\$ 280,114	1	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	54,54 G	54,99G	54,99	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70 2018 I=75	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,36 G	78,08G	80,13	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409 2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,45 G	14,895G	14,9	12,04
US\$ 962,827	1	1		2017 I=0,15 S=0,31 2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	06.12.18			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	28,71 G 14,28 G	29,49G 13,895G	29,49 14,28	24,04 13,47
Euro 3.010,268	1	1		2017 I=0,15 S=0,31 2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	06.12.18			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	28,71 G 14,28 G	29,49G 13,895G	29,49 14,28	24,04 13,47
US\$ 1.059,322	1	1		2018 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,77 G	100,38G	105,19	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876 2018 I=0,612	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,14 G	24,87G	25,2	23,41
kann.\$ 130,781	1	1		2017 I=0,7 S=0,682 2018 I=0,7	28.12.18			A0DJON 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,71 G 21,46 G	1,77G 21,23G	1,97 21,46	1,7 19,83
Euro 1.058,752		1		2017 I=0,7 S=0,682 2018 I=0,7	28.12.18			A0DJON 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,71 G 21,46 G	1,77G 21,23G	1,97 21,46	1,7 19,83
Euro 10.166,68		1		2017 I=0,105 S=0,132 2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,2	5,174G	5,25	5,02
US\$ 53,595	1	1		2017 I=0,35 S=0,35 2018 I=0,37	10.10.18			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	6,5 G 13,76 G	6,58G 13,79G	6,67 13,85	5,77 12,38
Euro 2.435,285	1	1		2017 I=0,35 S=0,35 2018 I=0,37	10.10.18			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	6,5 G 13,76 G	6,58G 13,79G	6,67 13,85	5,77 12,38

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 3.634,185		1		<b>2017</b> I=0,4 S=0,4	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,35 G	14,504G	14,55	13,67
kann.\$ 101,862 nkr 3.338,661	1	10 1		<b>2017</b> Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	19.02.19			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,94 G 19,41 G	0,941G 19,55G	0,94 20,01	0,82 18,44
Euro 426,777		1		<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	112,05 G	111G	112,75	109,65
US\$ 4.233,807	1	1		<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	09.11.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	63,15 G	63G-1,94	63,93	59,84
US\$ 2.402,466 Euro 193,924	1	1		<b>2016</b> J=0,635	23.04.18			A1JVVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	130 98,76 G	130,25G 97,02G	131,63 99,28	112,88 84,7
Euro 21,724	1	1		<b>2016</b> J=0,12	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,92 G	9,02G	9,23	7,8
Euro 1.549,647 £ 1.211,882 US\$ 3.907,051	1 1 1	1 4 1		<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.01.19			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	14,58 G 1,05 G 7,75 G	14,532G 1,026G 7,69G	14,68 1,05 7,81	12,37 0,9 6,8
sfrs 37,041	1	1		<b>2016</b> J=10	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	341,8 G	341,2G	344,8	319,2
US\$ 8.698,115	1	1		<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	7,82	7,99G-7,72	8,07	6,52
US\$ 1.411,404	1	1		<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,7 G	33,62G	33,75	28,52
US\$ 1.293,62	1	1		<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,96 G	60,11G	60,77	53,91
£ 4.964,461	1	1		<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,86 G	16,8G	17,14	16,42
US\$ 13.963,694 Euro 166,718	1 1	1 1		<b>2016</b> J=0,6825	28.06.18			A1JAGV A1JXCV	JE00B4T3BW64 LU0775917882	Glencore PLC Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	3,34 G 20,96 G	3,41G 20,94G	3,41 20,96	3,02 18,77
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.460,672		12		<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13 G	12,902G	13,22	12,3
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,58 G	28,05G	28,22	22,94



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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,54 S=0,93											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,02 G	75,38G	77,68	74,56
US\$ 59,336	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	29.11.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,25 G	28,92G	29,61	25,58
US\$ 1.471,648	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,99 G	13,3G	13,3	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=0					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,52 G	4,51G	4,97	4,51
US\$ 740,288	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	124,72 G	123,8G	124,72	113,67
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,21 G	19,28G	19,28	17,5
US\$ 20.035,547	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,3 G	7,316G	7,32	7,01
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,98 G	30,24G-29,71	30,24	26,95
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,2 G	7,056G	7,2	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,44	24,03G	24,48	22,07
Euro 3.891,729	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,28 G	10,594G	10,59	9,3
US\$ 4.564	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,08	41,09G	43,15	39,05
US\$ 59,52	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,85 G	13,85G	14,13	12,29
US\$ 908,794	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,08 G	117,56G	117,56	97,57
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,03 G	2,042G	2,08	1,9
£ 2.202,51	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,21 G	3,233G	3,23	2,86

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,53 US\$ 2.681,978	1 1 zu je US\$ 1	10 1	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9	25.02.19		A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	11,93 G 111,9 G	13,61 112,67	13,61 116,27	8,31 110,39	
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	90,62 G	89,96G	92,12	83,86	
Euro 126,279		1	<b>2017</b> I=2 S=4	<b>2018</b> I=3,5	15.01.19		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	415,7 G	405G	415,7	394,6	
£ 2.110,113	1	2	<b>2017</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2018</b> I=0,0333	04.10.18		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,53 G	2,537G	2,54	2,27	
Yen 502,664		4	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> I=15 S=15	27.03.19		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,49 G	8,45G	8,49	7,73	
Euro 1.183,725		1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,63	13.04.18		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,98 G	23,29G	23,29	21,8	
Euro 4.202,844	1	1	<b>2017</b> I=0,037 S=0,073	<b>2018</b> I=0,04	30.07.18	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,47 G	2,51G	2,58	2,46	
Euro 926,195	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,8	07.05.18	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,25 G	32,45G	32,45	29,19	
Yen 116,201		4	<b>2017</b> I=26 S=26	<b>2018</b> I=27	26.09.18		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	22,01 G	21,6G	22,01	20,71	
Euro 429,423		1	<b>2016</b> J=2,6	<b>2017</b> J=2,65	28.05.18		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105,65 G	105,3G	108,55	102,95	
Euro 560,342		1	<b>2016</b> J=3,3	<b>2017</b> J=3,55	25.04.18		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	199,7	199,35G	201,7	194,55	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2016</b> J=4,2	<b>2017</b> J=5	16.04.18	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	85,15 G	86,75G	86,75	78,65	
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825	<b>2018</b> I=0,825	17.12.18		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	138,9 G	139G	142,65	134,2	
£ 71.163,594		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	<b>2018</b> I=0,0107	16.08.18		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6728G	0,67	0,56	
Euro 505,029	1	1	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> I=2	04.12.18		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	259,25 G	261G	261	246,1	
US\$ 770,91	1	1	<b>2017</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	165,55 G	161,04G	165,55	152,63	
US\$ 2.600,377	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64,85	63,66G	67,13	63,66	
£ 415,787	1	4	<b>2017</b> I=0,2563 I=0,4386	<b>2018</b> I=0,4386	02.08.18		A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	17,38 G	17,175G	17,38	14,92	

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	94,04	93,5G	95	85,72
US\$ 1.453,835	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,91 G	37,36G	38,15	34,8
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74,94	74,1G	75,16	70,9
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	291,84	295G-4,88	311,5	226,6
US\$ 532,66	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	28,38 G	29,21G	30,41	27,15
US\$ 1.258,773	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	71,04 G	70,49G	71,4	63,12
Euro 5.635,945		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,43 G	5,75G-5,706	5,75	4,91
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	76,48 G	75,3G	78,5	73,26
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	41,27 G	40,5G	42,42	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,91 G	42,41G	42,46	38,4
US\$ 3.588,919	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	43,34 G	43,3G	43,34	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0001333308	Orange S.A.	1	13,41 G	13,395G	14,32	13,32
US\$ 50,673	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	49,29 G	48,34G	49,29	44,75
kann.\$ 155,587	1	1	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.12.18			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,62 G	7,76G	8	7,46
kann.\$ 257,201	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,65 G	1,82G	2,01	1,65
£ 781,078	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,63 G	10,42G	11,36	10,16
£ 420,437	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,59 G	8,494G	8,59	7,7

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.427,576	1	1	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	96,76 G	95,42G	97,04	92,48
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,04 G	5,2G	5,38	4,91
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2016</b> J=0,48	<b>2017</b> J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,57 G	21,74G	21,74	17,95
US\$ 5.780,475	1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	36,11 G	35,57G	37,98	35,57
Euro 469,2	1	1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	<b>2018</b> I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,23 G	2,243G	2,25	1,9
Euro 228,234	1	1	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	32,55 G	32,42G	32,55	29,07
US\$ 1.212,163	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	44,76 G	44,75G	49,99	44,75
nkr 2.543,819		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,07	0,05
£ 707,502	1	1	<b>2017</b> I=0,666 S=0,977	<b>2018</b> I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	64,26 G	65,33G	69,92	64,26
£ 1.966,232	1	1	<b>2017</b> I=0,117 S=0,277	<b>2018</b> I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,72 G	18,445G	18,84	17,52
Euro 295,722		1	<b>2016</b> J=3,15	<b>2017</b> J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,41 G	60,74G	60,74	52,26
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,98 G	14,975G	15	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,66 G	17,92G	18,9	16,95
Yen 744,912	1	4	<b>2017</b> I=7,5 S=7,5	<b>2018</b> I=10	26.09.18		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,06 G	9,23G	9,23	8,39
A\$ 371,216		1	<b>2017</b> I=1,3772 S=2,2853	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	50,21 G	50,99G	50,99	46,42
£ 1.282,3	1	1	<b>2017</b> I=0,8313 S=1,2943	<b>2018</b> I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,01 G	44,7G	45,07	40,97
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=8,2	<b>2017</b> J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	224	224G	225,4	210,2
DKK 10,743		1	<b>2017</b> J=24,1	<b>2018</b> J=0	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	230 G	236,8G	237,2	220,4
£ 1.895,71	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,09 G	10,01G	10,19	8,72
Euro 4.475,494	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,13 G	26,01G	26,61	25,47

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,7 G	26,515G	27,71	25,7	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	47,88 G	48,9G	48,9	45,52	
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,32 G	19,89G	20,32	15,54	
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,38 G	10,49G	11,48	9,91	
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	109,2 G	110,15G	110,15	101,15	
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	726 G	729,5G	729,5	597,84	
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18		896360	US7960508882	-.	1	875 G	877,3G	877,3	735	
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,73 G	73,37G	75,42	72,2	
US\$ 1.384,802	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,63 G	39,32G	39,32	31,64	
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,36 G	60,8G	60,8	58,06	
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,96 G	7,85G	9,78	7,55	
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,04 G	9,69G	10,05	8,56	
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5 S=77,5	26.12.18		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	120,8 G	120,46G	128	119,84	
Euro 12,075		1		2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	36,4 G	36,3G	38,4	36	
ZAR 2.266,26		1	I=0,1 S=0,9	I=0,85 S=0,6			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,62 G	0,651G	0,66	0,58	
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17		A1JR6A	US8257242060	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,48 G	2,61G	2,61	2,36	
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	11,48 G	11,47G	11,58	10,6	
Euro 128,344		1	2016 J=1,1	2017 J=1,25	17.05.18		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	21,01 G	21,12G	21,43	20,48	
skr 421,995		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,2 G	14,5G	14,5	12,65	
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905	21.01.19	029	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,08 G	4,06G	4,09	3,8	
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,66 G	28,485G	30,03	27,04	
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	65,3 G	64,36G	65,3	57,07	

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=2,1 J=2,3 2017 I=12,5 I=0 S=15 2016 J=0,5 2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3											
sfrs 65,331	1, 2.000	4		2015 J=2,1 J=2,3 2017 I=12,5 I=0 S=15	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	160,9 G	157,95G	160,9	140,3
Yen 1.270,086		4		2017 I=12,5 I=0 S=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	42,51 G	42,79G	43,38	41,76
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	58,55 G	59,7G	62,2	53,95
US\$ 1.240,6	1	10		2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	58,5 G	58,75G	58,75	54,52
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	0,12	0,122	0,14	0,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.12.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,28 G	14,355G-4	14,36	10,77
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,25 G	31G	31,25	25,3
US\$ 141,085	1	10		2017 J=1,3	24.04.18			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,77 G	4,73G	4,79	4,23
sfrs 338,619	1	1		2016 J=4,85	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,1 G	84,24G	85,1	79,28
Euro 15.203,122		1		2016 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,45 G	0,455G	0,51	0,43
skr 3.072,396		1		2016 J=1	29.03.18			850001	SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,7 G	7,748G	7,95	7,28
Euro 5.192,131		1		2017 I=0,2 S=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,68 G	7,673G	7,76	7,31
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,58 G	2,579G	2,58	2,08
US\$ 171,733	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	257,48 G	259,85G	304,11	252,38
- 952,915	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	16,94 G	16,86G	17,1	13,45
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	89,44 G	91,26G	91,26	78,69
US\$ 4.256,514	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.11.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,2 G	41,37G	42,32	40,23
US\$ 371,974	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	174,11 G	175,42G	177,4	144,16
US\$ 104,063	1	7		2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	28.11.18			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	15,51 G	15,43G	16	13,49
US\$ 1.129,528	1	1		2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03				866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	156,62 G	157,6G	157,6	146,59

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.491,408	1	7	<b>2017</b> Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	83,44	81,48G-1,89	83,44	78,89
£ 12.048,605	1 zu je £ 1	1		<b>2018</b> I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,77 G	2,783G	2,78	2,35
US\$ 264,883	1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77	08.03.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	109,01 G	108,74G	109,01	100,41
US\$ 1.490,679	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,5	97,14G	98,42	92,6
Euro 2.641,815		1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	18.12.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,27 G	47,41G	47,97	45,81
Yen 3.310,097		4	<b>2017</b> I=100 S=120	<b>2018</b> I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,23 G	53,69G	55,08	50,4
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,86 G	28,64G	29	24,27
sfrs 3.855,635		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,47 G	11,43G	11,89	10,84
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	149,5 G	151,9G	151,9	132
Euro 2.230,177		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,62 G	10,924G	10,92	9,59
Euro 1.714,728	1	1	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	47,16 G	46,545G	47,34	45,99
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	141,31 G	139,77G	141,31	117,09
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	101,96 G	100,95G	102,49	91,02
US\$ 962,034	1	1	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	235,28 G	233,59G	235,28	209,02
US\$ 396,806	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	73,04 G	72,65G	73,04	60,33
BRL 1.286,892	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,13 G	10,94G	13,13	10,94
Euro 565,593		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,19 G	17,975G-7,97-7,98	18,3	17,55

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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.132,015	1	1	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,21 G	49,2G	50,6	48,2
US\$ 255,558 DKK 205,696	1	1 1	<b>2016</b> J=9,71	<b>2017</b> J=9,23	04.04.18			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	164,73 G 69,68 G	164,72G 69G	170,99 69,98	141,32 65,66
Euro 598,227		1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	75,8 G	76,36G-7,14	77,14	70,8
US\$ 1.757,242	1	1	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	121,57 G	121,19G	121,57	112,75
Euro 1.305,231		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,48 G	21,59G	21,92	21
US\$ 2.905,26	1	2	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	86,96 G	84,58G	86,96	80,05
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,02 G	43,55G	44,02	39,93
kann.\$ 443,989	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,57 G	17,03G	17,24	16,47
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	20,97 G	21,35G	21,35	17,05
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,85 G	22,25G	23,65	20,2



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 25.01.2019	Fortlaufender Preis 28.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000		01.01.00 - 15.02.18		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			73,8 G	73,8G	73,8	65,5
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			71,01 G	71,01G	71,06	65,08
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,8 G	98,8G	98,8	98,25
1	1 : **	05.02.24 - 05.02.24 19.02.2024		NLB0SE	DE000NLB0SE1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24 ESTX 50	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/	96,6	96,6
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			128,77 G	128,45-T	128,77	127,36

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	A18W6G	ES00000128A0	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 26.01.16(19), EO-Bonos 2016(19)		99,98G	99,985 G	0,5	0,5
Euro	1	25.02.19	25.02.	A18W2C	FR0013101466	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.15(19), EO-OAT 2016(19)		100,023G	100,016 G	-0,33	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		100,594G	100,628 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,703G	100,715 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,86G	100,85 G	0,7	0,7
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		101,118G	101,114 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,773G			
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,473G	100,477 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		101,8G	101,895 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		101,871G	101,878 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,962G	100,949 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,958G	101,95 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		102,1G	102,119 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,085G	102,081 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,219G	101,203 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,461G	102,478 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	102,358G	102,356 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)		100,547G	100,539 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		104,566G	104,573 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		103,128G	103,142 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		106,651G	106,664 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		103,478G	103,494 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,834G	100,836 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		101,383G	101,377 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,855G	100,842 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,648G			
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,402G	104,406 G	0,25	0,25
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,558G	100,543 G	-0,52	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,703G	102,81		
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)		104,745G	104,76 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		106,085G	106,09 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)		104,98G	104,985 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	105,5G	105,41	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,345G	105,365	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)		105,03G	105,035	G		
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,692G	100,686	G	-0,52	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,444G	100,454	G	-0,33	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,93G	106,905	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)		106,015G	106,015	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		106,42G	106,42	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,536G	105,525	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,115G	102,125	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,431G	101,422	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	107,145G	107,145	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)		109,36G	109,38	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)		105,24G	105,235	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,95G	108,95	G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		101,379G	101,366	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)		100,86G	100,89	G	0,04	0,04
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,971G	100,946	G	-0,47	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,934G	102,88	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,52G	109,58	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,9G	108,935	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)		108,84G	108,84	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)		109,475G	109,465	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)		112,78G	112,835	G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,058G	101,036	G	-0,45	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		109,45G	109,483	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,384G	103,302	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,325G	102,36	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		110,545G	110,57	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	112,585G	112,595	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		110,136G	110,127	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,44G	101,457	G	-0,48	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,78G	117,847	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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,275G	103,255 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	113,975G	113,985 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,175G	101,2 G	-0,36	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		113,02G	113,05 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,954G	110,966 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	-"-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		128,1G	128,115 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,537G	101,534 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,377G	111,417 G	0,36	0,36
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,126G	101,123 G	-0,34	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,415G	109,442 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,591G	108,562 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)		104,94G	104,83 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,176G	107,213 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,86G	116,875 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,835G	107,9 G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,56G	100,53 G	-0,15	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,559G	109,578 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,575G	101,615 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,3G	114,38 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)		116,605G	116,68 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-"-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		131,487G	131,559 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)		101,72G	101,63 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,14G	121,185 G	0,1	0,1
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	100,16G	100,33 G	2,96	2,96
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,91G	111,89 G	0,07	0,07
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)		116,635G	116,62 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)			107,514 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,65G-5,56	105,612 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		137,195G	137,245 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)		108,54G	108,6 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	110,86G	110,905 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,375G			

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,275G	109,361 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,924G	101,006 G	-0,21	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,38G	114,347 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		112,81G	112,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,859G	100,966 G	-0,18	
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)		109,308G	109,425 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,409G	101,462 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,635G	121,66 G	0,34	0,34
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)		121,05G	121,085 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,325G	119,355 G	0,3	0,3
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,47G	99,54 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,945G	122 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,66G	125,735 G	0,49	0,49
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	100,81G	99,81 G	2,83	2,83
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,92G	116,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,067G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,425G	117,535 G	0,44	0,44
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)		112,53G	112,75 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,327G	112,417 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,955G	114,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,044G	107,905 G	1,2	1,2
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,402G	107,433 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,82G	109,94 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	102,38G	102,456 G	0,08	0,08
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)		112,625G	112,715 G	0,52	0,52
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,11G	118,23 G	0,22	0,22
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,12G	110,187 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,829G	113,819 G		
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)		98,02G	97,71 G	3,75	3,75
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	98,45G	98,385 G	3,29	3,28
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,435G	105,413 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,07G	131,13 G	0,27	0,27

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,02G	106,01 G	0,62	0,61
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,536G	102,638 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	103,985G		0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,68G	125,82 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		101,96G	102,057 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,23G	125,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,376G		0,06	0,06
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,72G	130,68 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)		112,5G	112,53 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,56G	107,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,61G	103,59 G	0,7	0,7
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)		139,41G	139,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,3G	109,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,186G	117,16 G	1,55	1,55
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)		105,67G	105,79 G	0,16	0,16
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	95,81G	96,395 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,51G	133,68 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	129,858G	129,988 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,622G	102,622 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,905G	109,012 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)		123,82G	123,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,75G	107,79 G	0,84	0,84
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)		103,88G	103,9 G	0,46	0,46
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	101,17G	101,19 G	0,46	0,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,87G	101,954 G	0,24	0,24
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	104,81G	104,93 G	0,34	0,34
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		103,274G	103,404 G	0,06	0,06
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)		112,24G	112,29 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,36G	136,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,95G	104,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,92G	110,1 G	0,8	0,8

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,79G	102,76	G	0,93	0,93
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)		99,47G	99,59	G	0,32	0,32
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,32G	106,38	G	0,56	0,56
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	95,96G	95,96	G	3,59	3,58
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)		121,53G	121,61	G	1,34	1,34
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)		103,61G	103,63	G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,95G	105,071	G	0,39	0,39
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	102,44G			0,5	0,5
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		104,685G	104,809	G	0,19	0,19
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		149,88G	150,11	G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2011(27)		122,648G	122,813	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)		120,088G	120,287	G	0,4	0,4
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)		147,31G	147,54	G	0,17	0,17
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)		97,569G	97,049	G	4,08	4,08
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)		102,985G	103,1	G	0,41	0,41
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	94,01G	94,32	G	3,79	3,79
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	143,93G	144,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,92G	101,97	G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		101,279G	101,326	G	0,76	0,76
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,83G	101,95	G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	101,46G	101,596	G	0,64	0,64
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)		121,92G	122,15	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,401G	101,49	G	1,24	1,24
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)		100,504G	100,726	G	0,45	0,45
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		105,378G	105,403	G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,72G	135,73	G	1,24	1,24
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		101,398G	101,552	G	0,6	0,6
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,15G	126,13	G	0,87	0,87
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,36G	144,41	G	1,25	1,25
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	93,01G	93,365	G	3,85	3,85
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)		100,806G	100,96	G	1,1	1,1

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		148,81G	148,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,77G	100,96 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		101,719G	101,834 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,85G	102,848 G	1,65	1,65
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)		101,253G	101,413 G	0,77	0,77
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,822G	142,962 G	0,24	0,24
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)		121,19G	121,25 G	1,75	1,75
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	93,66G	92,81 G	3,71	3,71
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,318G	116,433 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,85G	115 G	1	1
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		119,152G	119,312 G	0,73	0,73
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,426G	113,584 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		105,04G	105,1 G	1,47	1,47
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,54G	104,79 G	1,22	1,22
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	90,86G	91,05 G	3,97	3,97
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		102,662G	102,729 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		101,263G	101,444 G	0,64	0,64
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		107,81G	107,993 G	0,83	0,83
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	100,79G	100,95 G	0,93	0,93
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	90,21G	90,21 G	3,97	3,97
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	137,65G	137,83 G	0,94	0,94
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)		150,29G	150,24 G	1,58	1,58
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)		163,13G	163,36 G	0,86	0,86
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		125,916G	126,17 G	0,56	0,56
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)		92,44G	92,02 G	4,65	4,65
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	88,7G	88,515 G	4,07	4,07
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	102,396G	102,43 G	1,07	1,07
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)		100,24G	100,284 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,4G	107,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,892G	102,867 G	0,51	0,51
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	87,66G	87,74 G	4,11	4,11



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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,975G	102,012 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		121,487G	121,765 G	0,89	0,89
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)		103,03G	103,17 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	126,176G	126,322 G	1,14	1,14
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	87,01G	86,72 G	4,12	4,12
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	156,3G	156,31 G	1,16	1,16
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)		156,01G	156,18 G	1	1
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,57G	108,88 G	1,54	1,54
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	85,76G	85,82 G	4,18	4,18
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)		101,47G	101,54 G	1,16	1,16
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2018(36)		105,288G	105,316 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,57G	156,97 G	0,65	0,65
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,897G	88,771 G	4,95	4,95
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,59G	134,39 G	1,91	1,91
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	85,31G	85,31 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		152,89G	153,32 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,42G	125,31 G	2,37	2,36
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		103,61G	103,63 G	1,47	1,47
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	85,21G	84,56 G	4,14	4,14
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	108,95G		1,37	1,37
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)		149,5G	149,65 G	1,18	1,17
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	85,01G	84,41 G	4,11	4,11
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)		108,7G	108,8 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	84,98G	84,26 G	4,08	4,08
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		142,954G	143,064 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		148,12G	147,78 G	2,1	2,1
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	84,86G	84,32 G	4,05	4,05
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	153,16G	153,09 G	1,43	1,43
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)		162,1G	162,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		145,15G	144,91 G	2,15	2,15
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,946G	88,673 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	85,01G	84,42 G	4,01	4,01
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)		135,33G	135,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		143,63G	144,02 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		155,61G	155,36 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		126,19G	126,09 G	2,69	2,69
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)		107,52G	107,62 G	1,64	1,64
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)		139,73G	139,91 G	1,43	1,43
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	147,53G	147,49 G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		124,209G	124,509 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)		111G	110,61 G	2,36	2,36
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		147,74G	148,311 G	0,83	0,83
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)		105,75G	106,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,79G	104,76 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	99,262G	99,121 G	1,63	1,63
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,089G	104,249 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		105,958G	105,45 G	2,42	2,42
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)		164,45G	164,6 G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,68G	168,89 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		178,03G	179,19 G	1,38	1,38
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)		99,68G	99,89 G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	106,112G	105,943 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		119,44G	118,72 G	2,72	2,72
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		101,98G	101,47 G	2,18	2,18
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)		95,35G	96,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		119,429G	120,238 G	1,69	1,69

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		101,29G	101,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,315G	104,33 G		
Euro	1.000	<b>07.02.19</b>	07.02.	105344	DE0001053445	1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 125	100,044G	100,048 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,995G/ <b>113,99G/</b>	114,045 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,76G	102,775 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,188G	107,275 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,658G	102,669 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,203G	101,193 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,509G	110,619 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,56G	108,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,54G	103,553 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)		100,632G	100,711 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,33G	105,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,71G/ <b>101,68G/</b>	101,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,746G	103,756 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,295G	104,3 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,06G	105,075 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,351G	108,319 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,73G	99,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,831G	105,866 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,695G	114,74 G		
Euro	1.000	<b>13.03.19</b>	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	100,513G	100,523 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,512G	103,53 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,797G	101,806 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,01G	109,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		96,8G	95,94 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	104,24G	104,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,43G	102,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	104,55G	104,58 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,86G	104,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,25G	104,3 G	9,37	9,32
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,18G	100,19 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,5G	102,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			95,39G	95,58 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,84G	101,81 G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,81G	95,2 G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			95,9G	96 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	99,725G	99,855 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,897G	99,972 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,09G	102,31 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			92-T	92 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,75G	100,75 G	2,29	2,28
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,37G	102,24 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,05G	101,09 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,33G	106,31 G	4,29	4,28
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,65G	93,6 G	4,26	4,26
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,01G	92,74 G	5,2	5,2
Euro	100.000	<b>06.03.19</b>	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,074G	100,114 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 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)		112,54G	112,605 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		101,08G	101,095 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		110,46G	110,535 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		105,09G	105,28 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 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)		100,91G	100,88 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		111,7G	111,6 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,44G	108,37 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		103,87G	103,8 G				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,99G	100,94 G	0,02	0,02		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,184G	100,148 G	1,58	1,57		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,43G	100,41 G	2,51	2,49		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,82G	99,77 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		100,66G	100,62 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,06G	105,02 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,76G	102,75 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,67G	119,76 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		112,72G	112,72 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,88G	103,69 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,585G	109,61 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,36G	105,36 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,27G	104,27 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,3G	100,31 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,93G	102,935 G			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,45G	100,22 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,45G	104,56 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,68G	103,72 G	0,52	0,52	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		104,9G	105,25 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,95G	101,95 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,9G-7,29	106,95 G	1,25	1,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		101G	101 G	3,91	3,9
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,86G	98,86 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,824G	96,77 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,885G	96,875 G	2,66	2,66
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,598G	96,452 G	3,54	3,54
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,468G	101,646 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,88G	105,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		80G	83 G	12,14	12,14
Euro	1.000	<b>09.05.19</b>	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,9G	1,9 G	394,88	394,88
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		104,2G	104,09 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,1G	105,09 G	1,67	1,67
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,01G	105,4 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,76G	90,73 G	5,08	5,08
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,21G	100,17 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,84G	100,86 G	0,25	0,25
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		100,99G	101,05 G	0,56	0,56
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)		101,7G	101,77 G	1,06	1,06
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)		100,65G	100,66 G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,43G	105,41 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)		105,43G	105,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>17.06.19</b>	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,61G	100,61 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)		103,21G	103,31 G	0,73	0,73
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)		106,93G	107,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,5G	100,48 G	0,16	0,16
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,3G	97,75 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,11G	99,19 G	1	1
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)		98,85G	99,01 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,97G	108,19 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,89G	100,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	<b>03.06.19</b>	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,97G	99,96 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,86G	94,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,44G	99,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			97,65G	97,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,105G	103,118 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,81G	100,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,47G	112,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,61G	107,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,66G	100,66 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,31G	106,55 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100,04G	100,01 G	-0,03	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,59G	98,66 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,67G	99,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			98,83G	98,78 G	1,01	1,01
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			102,34G	102,34 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,95G	109,96 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			100,55G	100,57 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			101,65G	101,78 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,15G	111,11 G	4,92
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,95G	105,87 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			104,89G	104,74 G	2,85	2,84
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		100,8G	100,71 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			115,66G	115,6 G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,57G	100,604 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,5G	101,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,21G	101,22 G	0,24	0,24
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,98G	104,99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,87G	99,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,97G	99,01 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,12G	95,22 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	<b>Amazon.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,27G	98,52 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		100,41G	100,41 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,85G	97,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		101,38G	101,63 G	4,22	4,22
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,61G	97,945 G	2,91	2,9
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,41G	101,44 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,29G	103,19 G	3,2	3,2
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,8G	113,61 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	<b>American Express Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,75G	99,73 G	2,74	2,72
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,9G	99,91 G	2,89	2,86
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,3G	101,27 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,32G	101,32 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,69G	98,73 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,54G	98,54 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96G	95,93 G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,29G	82,26 G	5,39	5,39
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,44G	100,456 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		96,26G	96,28 G	0,73	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,6G	100,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,41G	101,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,27G	103,24 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103G	103,07 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,96G	101,96 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	97,87G	97,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		94,39G	94,32 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,81G	110,83 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,68G	101,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,77G	108,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		111,31G	111,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,38G	103,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGJ	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,39G	104,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,61G	109,73 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,15G	101,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,24G	95,44 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97G	97 G	3,46	3,45
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,09G	100,01 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,86G	99,88 G	2,56	2,56
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,08G	100 G	2,48	2,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Apple Inc. Registered Notes</b>												
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,225G	100,23	G	2,5	2,49
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		102,255G	102,325	G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,88G	98,94	G	2,83	2,83
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,94G	98,96	G	3,45	3,45
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,295G	99,35	G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,86G	98,9	G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,48G	99,56	G	3,14	3,14
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,86G	98,88	G	3,54	3,55
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,58G	101,89	G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,12G	98,17	G	2,93	2,92
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCK	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,72G	97,71	G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCL	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,83G	98,84	G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,54G	98,49	G	3,18	3,17
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,76G	101,87	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,68G	102,85	G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,181G	99,26	G	2,87	2,85
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,43G	95,42	G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,21G	97,35	G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,21G	89,48	G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,2G	99,34	G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,65G	98,655	G	2,8	2,79
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		97,88G	97,9	G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,05G	97,06	G	3,33	3,33
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,1G	96,13	G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,19G	94,39	G	4,14	4,14
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,68G	97,44	G	3,01	3
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,62G	96,86	G	4,11	4,11
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,88G	96,9	G	2,87	2,86
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,57G	93,57	G	3,46	3,46
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,62G	95,42	G	4,16	4,16
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,14G	99,13	G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,36G	99,32	G	3,34	3,34
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,375G	99,33	G	2,92	2,92
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,31G	106,86	G	2,38	2,38
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		114,25G	114,82	G	2,79	2,79
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,605G	103,64	G	2,65	2,65
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,213G	100,225	G	2,49	2,48
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,455G	101,425	G	3,17	3,17
US\$	1.000	<b>06.05.19</b>	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,71G	99,76	G	3,22	3,18
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,07G	100,1	G	2,84	2,83
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,34G	103,37	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,91G	105,94	G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,8G	98,805	G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,84G	97,82	G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,65G	95,56	G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,22G	90,11	G	4,1	4,1
<b>APRR Medium - Term Notes</b>												
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,06G	101,16	G	0,97	0,97
<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,43G	97,39	G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,38G	100,38	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,35G	103,28	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,31G	105,27	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,61G	104,56	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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,06G	100,97 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102G	102 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,3G	101,2 G	4,83	4,82
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,7G	95,05 G	7,27	7,26
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		76,6G	76,56 G	8,43	8,43
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		84,33G	84,605 G	7,99	7,99
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		77,32G	77,39 G	9,05	9,05
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		137G	137 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		106,96G	106,48 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,71G	99,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	98,91G	98,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,66G	97,7 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,28G	93,39 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		88,01G	88,01 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,02G	99,03 G	3,33	3,32
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,055G	100,01 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,74G	99,83 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,01G	99,035 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,02G	100,03 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,38G	101,16 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,56G	100,67 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,53G	98,7 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,99G	99,98 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,205G	101,185 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,785G	96,795 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		88,04G	88,08 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,44G	87,14 G	5,38	5,38
US\$	1.000	<b>11.03.19</b>	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,935G	99,926 G	2,88	2,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,22G	92,45 G	5,44	5,43
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,09G	98,98 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,575G	98,61 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,82G	96,86 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,03G	93,54 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,51G	92,17 G	5,42	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 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)		97,11G 108,58G	97,25 G 108,64 G	1,02 0,38	1,02 0,38
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,887G	102,906 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,075G	102,055 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,18G	100,28 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,57G	95,36 G	5,6	5,6
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	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, 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)		71,01G 100,05G 105,51G	72,58 99,79 G 105,51 G	4,83 4,83	4,83
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,45G	99,1	1,46	1,46
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	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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 3/4%, 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 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 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	92,74G 108,87G 105,21G 107,71G 105,65G 102,7G 100,01G 97,77G 92,3G 75,81G	92,64 G 108,84 G 105,19 G 107,7 G 105,63 G 102,73 G 99,96 G 97,77 G 92,17 G 76,01 G	3,04 0,55 0,36 0,8 1,77 2,81 0,29 1,37 2,3 3,41	3,04 0,55 0,36 0,8 1,77 2,81 0,29 1,37 2,3 3,41
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,84G	103,72 G	4,98	4,97
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,38G	122,52 G	0,61	0,61
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 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	102,945G 102,55G	102,935 G 102,52 G	0,6 0,15	0,6 0,15
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,485G	101,38 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,1G	104,81 G	2,47	2,46
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,17G 101,2G	98,995 G 101,17 G	3,56 4	3,56 3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,23G	99,98 G	3,87	3,87
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,22G	99,2 G	2,92	2,92
Euro	1.000	<b>06.05.19</b>	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,14G	100,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,51G	108,54 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,42G	98,36 G	1,74	1,74
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,2G	111,08 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		97,95G	97,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,64G	102,63 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		103,44G	103,41 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,63G	112,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,23G	96,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101G	100,84 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,679G	103,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	100,02G	99,98 G	-0,01		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		99G	99,12 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,1G	100,1 G	-0,13	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)	103,71G	103,69 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		106,32G	106,36 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		109,645G	109,72 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		93,31G	93,38 G	1,46	1,46	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		98,84G	98,88 G	2,91	2,91	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		98,98G	99,3 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		98,51G	98,6 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		97,38G	97,51 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		100,98G	101,22 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		101,13G	101,29 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,78G	100,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,93G	102,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,35G	100,38 G	2,99	2,99
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)		101G	100,87 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		96,885G	96,785 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,226G	99,31 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,79G	99,81 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,19G	98,32 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		98,17G	98,34 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,51G	102,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		81,585G	80,42 G	13,61	13,61
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,58G	103,46 G	-0,86	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101G	101 G	0,23	0,23
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)		102G	102 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,1G	100,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103G	103 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,4G	102,4 G	0,44	0,44
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)		100,4G	100,4 G	0,1	0,1
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)		100,1G	100,1 G	0,45	0,45
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)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,78G	107,875 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,43G	99,43 G	0,36	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		101,62G	101,64 G	-0,79	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,99G	101,17 G	-0,46	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,75G	103,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99G	100 G	8,22	8,2
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,98G	103,85 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98G	97,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,39G	100,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,83G	100,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,905G	99,545 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 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	103,095G	103,115 G		
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,336G	100,345 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,685G	100,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,81G	99,895 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,525G	100,54 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	101,91G	101,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,92G	99,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,68G	100,765 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>03.05.19</b>	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	101,22G	101,236 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		104,98G	105,08 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,89G	107,93 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,27G	99,37 G	1,23	1,23
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,97G	100,09 G	1,25	1,25
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		96,54G	96,423 G	3,65	3,64
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,475G	98,355 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,835G	98,895 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		103,74G	103,73 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			116,47G	116,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,74G	117,92 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			100,38G	100,45 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,05G	115,99 G	4,81	4,8
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,07G	106,985 G	4,41	4,41
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 115	110,3G	110,3 G	2	2
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,05G	100,05 G	0,3	0,3
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	94,1G	94,1 G	2,09	2,09
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	93,4G	93,4 G	2,25	2,25
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	92G	92 G	2,01	2,01
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	91,85G	91,85 G	1,95	1,95
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	100G	100 G	0,13	0,13
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	87G	87 G	1,12	1,12
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	85,25G	85,25 G	0,7	0,7

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27) 0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 167	85,5G	85,5 G	1,05	1,05
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	96,65G	96,65 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	86,7G	86,7 G	1,64	1,64
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	96,3G	96,3 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	86,35G	86,35 G	1,71	1,71
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4		A 172	96,55G	96,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,01G	101,055 G	1,18	1,17
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,86G	100,35 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,22G	100,23 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,4G	100,42 G	2,23	2,23
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079		S s	100,03G	100,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		S s	101,25G	101,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		S s	101,75G	101,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		S s	100,12G	100,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		S s	99,2G	99,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		S s	99,71G	99,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		S s	99,28G	99,38 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	99,28G	99,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		S s	98,64G	98,76 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		S s	99,86G	99,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		S s	99G	99,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,07G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	98,63G	98,72 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		S s	97,34G	97,48 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		S s	98,33G	98,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			106,78G	106,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			103,04G	103,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,5G	108,58 G	0,87	0,87
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			100,3G	100,3 G	1,45	1,44
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,42G	102,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			99,76G	99,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			99,33G	99,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		99,87G	99,99 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,01G	100 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,54G	99,49 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,895G	95,895 G	3,53	3,52
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			96,89G	96,85 G	3,51	3,51
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			92,31G	92,42 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			94,07G	94,64 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,47G	97,5 G	3,58	3,58
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,33G	100,31 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,09G	102,08 G	0,33	0,33
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,25G	99,26 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,41G	100,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,34G	97,49 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,015G	104,025 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,834G	100,834 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G	109,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,92G	105,12 G	0,93	0,93
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,673G	99,671 G	2,8	2,78
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G	101,6 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,41G	94,29 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,45G	99,45 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65,395G	65,345 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,274G	100,274 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	106,83G	106,82 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,38G	116,315 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,18G	111,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,52G	101,53 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,82G	108,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,22G	110,32 G	0,64	0,64
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,79G	102,87 G	3,82	3,81
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,459G	100,454 G	1,94	1,93
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,785G	104,725 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,74G	108,74 G	0,69	0,69
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,15G	104,09 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,33G	99,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,23G	105,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,58G	102,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,14G	101,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,39G	100,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,51G	99,48 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	98,19G	98,2 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,9G	106,65 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,08G	103,04 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,12G	103,09 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,98G	101,9 G	2,02	2,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,98G	103,84 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,377G	102,358 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,7G	94,81 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,08G	87,96 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,365G	97,38 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,07G	92,2 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,35G	105,35 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,01G	112,07 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,09G	106,09 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,68G	102,69 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,34G	112,37 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,3G	101,39 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,54G	97,685 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,5G	99,5 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,7G	97,7 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,29G	99,09 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,67G	99,76 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,3G	103,3 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,55G	105,7 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,87G	100,98 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,4G	100,47 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,13G	100,14 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,52G	105,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,16G	105,18 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,92G	111,97 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,78G	103,9 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,74G	106,88 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,15G	102,17 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,9G	102,01 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			137,45G	136,28 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)			99,55G	99,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)			95,06G	95,27 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,42G	100,42 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,36G	100,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		99,7G	99,76 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		98,16G	98,07 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		95,99G	96,08 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		97,19G	97,26 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		100,34G	100,34 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,05G	103,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,09G	108,13 G	2,51	2,51
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,85G	111,915 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,34G	112,365 G	0,11	0,11
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104,235G	104,255 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 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)		107,12G	107,13 G	0,19	0,19
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		112,845G	112,885 G			
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ1	ES0414970402		101,634G	101,651 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		102,17G	102,31 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,885G	111,005 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,34G	99,34 G	1,9	1,9
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,81G	101,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,115G	101,114 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,04G	99,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,22G	108,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,93G	108,03 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,66G	99,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,01G	100,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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)	S s	97,87G	97,9 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,61G	99,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,61G	104,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			107,93G	107,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,53G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,33G	103,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,1G	99,08 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		101,07G	101,12 G	1,59	1,59
US\$	1.000	<b>18.05.19</b>	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,37G	99,27 G	2,74	2,74
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,2G	101,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,13G	102,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,4G	99,03 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,38G	102,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G	100,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,77G	99,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,59G	102,6 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		101,885G	101,925 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		96,96G	97,13 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,635G	98,59 G	3,39	3,38
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,07G	99,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		98,11G	97,28 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,395G	93,28 G	8,94	8,92
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,86G	83,77 G	8,98	8,98
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,015G	105,06 G	1,66	1,65
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,28G	105,39 G	0,93	0,93
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,87G	101,985 G	2,74	2,74
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G	102,545 G	2,99	2,99
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,28G	102,2 G	2,62	2,61
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,245G	104,29 G	2,7	2,69
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,955G	103,995 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,51G	99,49 G	0,18	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,11G	101,12 G	0,39	0,39

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,91G	102,06 G	1,53	1,53
nkr Euro A\$ nkr	10.000 1.000 1.000 10.000	<b>20.05.19</b> <b>26.03.19</b> 25.09.19 <b>01.02.19</b>	20.05. 26.03. 25.09. 01.02.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354 S 323 S 336 S 366	99,8-T 100,052G 99,9-T 99,8-T	99,821 G 100,023 G 99,91 G 99,795 G	2,03 1,65 3,88 2,72	2,01 1,64 3,86 2,72
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	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 09.01.24 09.01.34 <b>02.07.19</b>	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 09.01. 09.01. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW CZ40NN CZ40NP EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5 DE000EH1A311	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 E 2308	103,125G 100,85G 98,715G 99,56G 101,524G 100,93G 101,387G 100,302G 99,524G 100,156G 101,97G-/101,97G/	103,145 G 100,87 G 98,805 G 99,69 G 101,632 G 101,116 G 101,513 G 100,39 G 99,62 G 100,293 G 101,98 G	0,1 0,68 0,37 0,77 0,4 0,18 0,22 1,24	0,1 0,68 0,37 0,77 0,4 0,18 0,22 1,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.09.20 21.09.22 <b>14.03.19</b> 28.08.23 28.08.28 23.10.23	16.09. 21.09. 14.03. 28.08. 28.08. 23.10.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3 CZ40M2 CZ40M3 CZ40NG	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40NG4	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 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) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755 S 851 S 854 S 903 S 904 S 915	105,77G 102,36G 100,079G 98,575G 99,5G 99,345G	105,75 G 102,21 G 100,104 G 98,63 G 99,61 G 99,305 G	0,43 0,84 0,82 1,56 1,39	0,43 0,84 0,82 1,56 1,39
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,8-T 99,19G 96,23G	97,81 G 99,2 G 96,205 G	4,01 1,28 1,04	4,01 1,28 1,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>22.03.19</b> 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 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 773 S 865 S 874	100,806G 105G 105,57G	100,833 G 105,02 G 105,07 G	0,75 3,2 3,21	0,75 3,2 3,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	05.11.20 19.01.22 21.11.22 07.05.24	05.11. 19.01. 21.11. 07.05.	A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1ZHTB	FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 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)		106,405G 112,4G 108,285G 108,565G	106,41 G 112,465 G 108,34 G 108,65 G	0,07 0,19 0,36	0,07 0,19 0,36
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.20 05.02.20	09.09. 05.02.	A1X3B7 A2DARM	XS0969344083 XS1529561182	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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		104,74G 99,96G	104,75 G 99,94 G	0,17 0,04	0,17
Euro	1.000	<b>19.02.19</b>	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,04G	99,98 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,89G	115,29 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,71G	102,76 G	0,86	0,86
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,72G	99,75 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,1G	104,07 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,54G	107,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,23G	121,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,92G	107,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,02G	111,04 G	0,24	0,24
nkr	10.000	<b>07.05.19</b>	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,322G	100,318 G	1,65	1,64
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,48G	100,5 G	1,5	1,5
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,454G	101,458 G	2,56	2,55
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,38G	104,41 G	2,53	2,53
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,995G	103,02 G	2,54	2,53
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G	104,46 G	2,53	2,53
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,125G	100,115 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,26G	103,28 G	0,95	0,95
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,04G	103,06 G	2,52	2,52
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,02G	105,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,83G	101,86 G		
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,81G	110,6 G		
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G	103,26 G	2,61	2,6
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,35G	101,44 G	3,43	3,43
						<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,565G	101,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,14G	103,25 G	1,17	1,17
						<b>Covivio S.A. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,49G	98,48 G	2,1	2,1
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,31G	122,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,915G	101,965 G	0,12	0,12
						<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b>					
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		105,39G	105,48 G		
						<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b>					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,285G	105,3 G		
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,26G	102,09 G	2,9	2,9
						<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,63G	101,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,524G	102,53 G		

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		101,62G	101,93 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,07G	100,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			96,88G	96,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		104,1G	104,18 G	1,09	1,09
nz\$	2.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			100,279G	100,286 G	2,46	2,44
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,61G	100,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,18G	101,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,6G	101,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,04G	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,78G	99,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,41G	96,55 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,43G	100,44 G	0,13	0,12
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,02G	106,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,99G	105,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,56G	106,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,68G	101,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,94G	103,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,17G	102,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,34G	100,32 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,96G	101,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,61G	97,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96G	95,5 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		97,41G	97,31 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,09G	94,18 G	1,73	1,73
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,235G	100,315 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,2G	98,2 G	0,56	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,12G	100,11 G	0,08	0,08
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,45G	101,44 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			98,72G	98,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,44G	97,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,43G	99,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,555G	98,655 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,74G	98,85 G	1,67	1,67
Euro	100.000	<b>15.03.19</b>	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,019G	100,01 G	-0,15	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,4G	99,43 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,25G	99,235 G	0,4	0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,13G	142,25 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320			176,36G	176,39 G	0,59	0,59
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403			103,72G	103,73 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,1G	100,09 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,08G	100,08 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,56G	99,64 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		98G	98,01 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,13G	100,11 G	0,09	0,09
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)		102,75G	102,83 G	0,72	0,72
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,29G	106,29 G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,49G	100,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,87G	108,99 G	0,56	0,56
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)		105,3G	105,29 G	0,34	0,34
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)		101,18G	101,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		95,78G	95,745 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,87G	98,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		104,2G-/104,185G/	104,195 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		107,67G	107,68 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,52G	104,49 G	3	3
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103G	103,45 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		93,25G	92,47 G	7,28	7,28
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,565G	100,75 G	4,39	4,39
Euro	50.000	<b>21.05.19</b>	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,52G	101,525 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,25G	100,25 G	-0,17	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,48G	100,47 G	-0,13	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,44G	100,46 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,92G	104,945 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,18G	97,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,86G	100,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,37G	101,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,94G	111,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,01G	111,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,12G	113,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,46G	107,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,71G	110,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,36G	116,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,92G	105,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,55G	104,8 G	1,21	1,21

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,98G	102,42 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,32G	101,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		101,79G	102,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,31G	100,51 G	1,09	1,09
Euro	50.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,54G	100,55 G	0,24	0,23
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,99G	100 G		
Euro	100.000	<b>15.04.19</b>	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,92G	100	0,46	0,46
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		97,8G	97,8 G	4,36	4,35
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,76G	97,75 G	4,72	4,72
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,54G	97,54 G	4,31	4,29
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,31G	99,31 G	1,26	1,26
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,5815%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,53G	98,53 G	4,64	4,61
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,91G	97,9 G	4,8	4,79
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,03G	98,04 G	3,58	3,57
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,44G	94,46 G	4,22	4,21
Euro	1.000	<b>01.03.19</b>	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,196G	100,193 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,765G	105,815 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,57G	99,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,905G	99,995 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,329G	100,412 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,901G	100,041 G	0,51	0,51
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,005G	98,3 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,04G	100,82 G	2,1	2,1
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		98,8G	98,77 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,43G	93,25 G	2,29	2,28
Euro	100.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,1G	100,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		98,92G	98,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,33G	100,16 G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,62G	85,36 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,1G	103,92 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,35G	97,25 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,96G	102,15 G	4,02	4,02
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,73G	98,73 G	1,91	1,9
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		92,36G	92,45 G	2,57	2,57
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)		97,01G	97,01 G	3,3	3,3



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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,58G	97,59 G	4,67	4,67
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,9G	97,91 G	4,39	4,37
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,06G	99,06 G	4,36	4,32
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)		97,13G	97,13 G	3,78	3,77
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)		98,04G	98,04 G	3,67	3,66
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,63G	98,64 G	4,32	4,31
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,51G	96,52 G	3,95	3,94
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G	98,57 G	4,91	4,89
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)		96,38G	96,38 G	3,96	3,96
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,55G	94,56 G	5,58	5,57
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,5G	98,49 G	4,84	4,83
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,88G	97,9 G	4,37	4,35
US\$	100	<b>29.05.19</b>	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,79G	99,29	3,99	3,99
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,28G	108,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,88G	102,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,55G	108,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		102,07G	102,27 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	97,65G	97,7 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,18G	103,195 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,02G	99,19 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,24G	100,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,26G	99,33 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		100,645G	100,839 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,55G	100,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,85G	104,41 G	4,87	4,87
Euro	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,18G	100,198 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,635G	100,67 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	105,67G	105,72 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	100G	100,05 G	0,05	0,05
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	100,521G	100,598 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,167G	101,272 G	0,28	0,28
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	99,245G	99,421 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,8G	100,795 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,019G	100,044 G		
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	100,41G	100,38 G	0,79	0,79
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	99,59G	99,59 G	1,08	1,08
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	97,91G	97,92 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	98,49G	98,57 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,108G	103,126 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	114,13G	114,31 G	0,8	0,8
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,5G	95,13 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,85G	102,85 G	2,83	2,82
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	102G	101,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,51G	110,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,34G	103,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,88G	111,94 G	0,79	0,79
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)		100,49G	100,49 G	0,15	0,15
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)		101,7G	101,83 G	1	1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,47G	97,66 G	1,3	1,3
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)		101,74G	101,94 G	1,43	1,43
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		94,606G	94,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,95G	109 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,2G	100,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104G	103,5 G	3,95	3,94
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,8G	101,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,96G	99,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,28G	99,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,94G	165,23 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G	100,12 G	0,18	0,18
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,66G	96,76 G	2	2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,87G	98,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,87G	99,91 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,17G	100,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,31G	101,38 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,46G	101,21 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,52G	100,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,7G	99,77 G	1,41	1,41
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,62G	93,04 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,49G	99,62 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,1G	98,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,57G	127,78 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,66G	104,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,55G	112,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110G	110,06 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,57G	101,59 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,95G	103,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,27G	113,31 G	1,65	1,65
						<b>Deutsche Wohnen SE</b>					
						<b>Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,61G	108,945 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,95G	107,49 G		
						<b>Deutsche Wohnen SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,42G	101,42 G	0,41	0,41
						<b>Dexia Crédit Local S.A.</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,12G	99,79 G	0,81	0,81
						<b>Diageo Finance PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,86G	98,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,83G	99,82 G	0,09	
						<b>DIC Asset AG</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,24G	101,49 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,96G	100,81 G	3,27	3,27
						<b>DIC Asset AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,09G	102,09 G	1,13	1,13
						<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		60,26G	60,49 G	3,28	3,28
						<b>DNB Boligkreditt A.S.</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,819G	100,831 G		
						<b>Douglas GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		79,72G	80,08 G	14,3	14,22
						<b>Dürr AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,385G	104,16	1,29	1,28
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,44G	100,43 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,35G	103,33 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,07G	100,135 G	1,23	1,23
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,603G	99,602 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		95G	95 G	3,31	3,3
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,3-T	103,3 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,99G	101,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,5G	100,5 G	2,44	2,44
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		120,71G	120,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,185G	107,185 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,15G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,36G	100,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		98,55G	98,76 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,05G	103,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,55G	101,59 G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,2G	100,44 G	3,77	3,76
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,06G	93,7 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,44G	74,31 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,88G	98,73 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,77G	96,7 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,514G	99,498 G	3,21	3,18
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,7G	108,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,62G	105,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,21G	98,23 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,53G	103,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,03G	95,1 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,08G	101,18 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,26G	94,26 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,75G	99,75 G	8,86	8,83
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,91G	98,42 G	8,83	8,82
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		140,3G	140,49 G	2,25	2,25
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,98G	112 G	0,2	0,2
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,23G	107,22 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>		97,55G	97,73 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		117,81G	117,95 G	1,25	1,24
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,36G	129,67 G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		119,55G	119,5 G	1,02	1,02
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,39G	127,6 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,65G	119,73 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,79G	108,83 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,5G	110,52 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,505G	104,51 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,44G	99,61 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>		97,04G	97,36 G	4,18	4,17
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		89,5G	93,4 G	5,75	5,75
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,6G	96,45 G	6,31	6,31
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		104,255G	103,95 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		102,94G	102,86 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		103,055G	102,735 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,49G	100,04 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b>		99,47G	99,61 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>		100,35G	100,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		103,7G	103,655 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		99,943G	100,02 G	5,13	5,13
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,865G	103,84 G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>		124,19G	124,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		160,11G	160,35 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		111,66G	111,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		101,31G	102	1,77	1,77
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>		119,16G	119,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		97,26G	97,33 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,76G	98,88 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,18G	95,22 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		116,01G	116,01 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,28G	105,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,94G	111,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,41G	117,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,69G	102,79 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,2G	99,33 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>		92,123G	91,932 G	2,77	2,77
						2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		92,101G	91,953 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G	99,23 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,44G	112,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,23G	101,4 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,11G	101,16 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,86G	103,01 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,73G	99,8 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,83G	100,01 G	1,39	1,39
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		101,46G	101,65 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,73G	111,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,58G	110,63 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G	108,46 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,09G	103,1 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,04G	109,18 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,76G	101,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,02G	101,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,17G	100,32 G	0,98	0,97
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		97,1G	97,34 G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,75G	99,92 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		101,46G	101,63 G	1,76	1,76
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,9G	92,685 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		107,375G	107,235 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	100,775G	100,775 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	103,7G	103,465 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,45G	99,07 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G	101,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,84G	97,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,86G	95,03 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,05G	99,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,2G	3,2 G	154,98	154,98
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,14G	97,11 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,565G	102,675 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,205G	101,075 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,36G	1,355 G	272,55	272,55
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		101,25G	101,279 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,502G	103,527 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,595G	100,675 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,982G	101,987 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,054G	103,066 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,408G	103,424 G	0,43	0,43	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,3G	113,99 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,05G	102,52 G	5,16	5,16	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,3G	97,3 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,43G	103,44 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,32G	111,34 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		86,085G	85,745 G			
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	101,05G	101,053 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,56G	99,68 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,84G	98,95 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,83G	101,96 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,24G	103,36 G	1	1	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,16G	130,3 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		137,07G	137,14 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,48G	109,535 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,59G	120,71 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,99G	109,02 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,055G	108,07 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,71G	119,85 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		148,36G	148,68 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,79G	116,93 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,993G	100,996 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		105,92G	106,03 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,435G	109,54 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,69G	106,79 G	0,72	0,72	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		S s	110,355G	110,445 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			103,7G	103,74 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	100,933G		100,938 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,76G		104,865 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	108,76G		108,89 G	1,36	1,36	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,873G		100,842 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)	107,18G		107,21 G	1,18	1,18	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	100,205G		100,3 G	0,09	0,09	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	102,37G		102,51 G	0,93	0,93	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)	91,14G		91,27 G	1,32	1,32	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,425G		100,465 G	-0,11		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)	109,48G		109,27 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,27G	102,34 G	0,46	0,46
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,61G	102,84 G	1	1
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,49G	100,6 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,15G	101,28 G	0,63	0,63
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,565G	100,585 G	-0,19	
						<b>Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,92G	101,895 G	5,19	5,18
						<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,92G	96,78 G	4,79	4,79
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,864G	108,912 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,87G	101,87 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,055G	109,085 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,45G	111,49 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,97G	136,04 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,789G	100,788 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		134,02G	134,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,305G	108,345 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,925G	102,925 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		126,285G	126,299 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,69G	103,695 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		120,451G	120,541 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,284G	110,347 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,01G	104,03 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G	108,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,544G	100,586 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,073G	103,262 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,387G	101,522 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,422G	102,472 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		95,61G	95,52 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,678G	99,754 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,428G	100,43 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,828G	100,834 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,091G	100,158 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		98,489G	98,303 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,452G	100,513 G	-0,12	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		106,68G	106,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,657G	100,672 G	-0,3	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,5G	111,53 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,15G	101,225 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,944G	102,052 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,796G	102,916 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,665G	100,746 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,485G	100,541 G	0,33	0,33
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		96,201G	96,193 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,455G	101,455 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,482G	100,482 G	-0,5	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,164G	102,177 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,584G	100,593 G	-0,3	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,122G	102,145 G	-0,38	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,36G	143,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		146,84G	146,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		106,17G	106,185 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,48G	121,59 G		
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,975G	100,989 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,71G	128,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,799G	100,912 G	0,94	0,94
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,57G	102,64 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,156G	100,222 G	-0,03	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		88,767G	88,843 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,774G	97,851 G	0,32	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		95,217G	95,325 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		88,442G	88,479 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,692G	99,778 G	0,06	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,317G	99,327 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,402G	100,515 G	0,32	0,32
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,295G	99,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		102,014G	102,058 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,948G	101,047 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,734G	100,844 G	0,27	0,27
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,865G	98,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,596G	100,683 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,946G	101,042 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,961G	102,978 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,872G	101,88 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,745G	111,81 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,41G	134,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,485G	103,49 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,82G	124,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		146,5G	146,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,394G	116,481 G	0,25	0,25
nkr	10.000	<b>22.05.19</b>	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,504G	100,525 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,095G	109,15 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,915G	107,935 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,11G	108,145 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,971G	102,978 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		122,32G	122,44 G	1,11	1,11
£	1.000	<b>01.02.19</b>	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100G	100,01 G	1,52	1,48
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,37G	127,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,84G	102,845 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,435G	104,45 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,68G	106,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,18G	109,252 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		121,25G	121,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,82G	126,933 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,77G	98,76 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,658G	99,751 G	0,18	0,18
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G	100,2 G	1,46	1,45
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,38G	100,39 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,275G	104,375 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,806G	100,806 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,875G	101,898 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,146G	101,144 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,585G	110,685 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,158G	104,173 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,36G	101,41 G	1	1
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,043G	107,109 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,48G	103,6 G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,23G	107,32 G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G	99,95 G	1,22	1,22
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	100,509G	100,582 G	0,11	0,11
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	99,731G	99,788 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,695G	98,7 G	2,53	2,53
US\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G	99,9 G	2,77	2,74
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,5G	98,56 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,48G	98,62 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,58G	111,7 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,58G	100,58 G	0,88	0,88
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,49G	101,49 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,06G	107,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,65G	112,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,12G	97,32 G	0,77	0,77
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)		91,37G	91,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,26G	99,41 G	0,35	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,02G	101,96 G	0,49	0,49
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)		102,09G	102,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,465G	97,455 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		103,45G	103,41 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,58G	111,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,2G	107,2 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,48G	100,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105G	105 G	4,56	4,56
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,4G	100,2 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,5G	100,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103G	102,52 G	5,26	5,24
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		99,55G	99,55 G	10,58	10,14
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,35G	99,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,62G	96,59 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G	100,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,77G	94,88 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,05G	100,1 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,76G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>22.06.19</b>	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		101,01G	101,01 G	2,24	2,23
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,375G	106,295 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,555G	104,495 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,455G	107,435 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,205G	109,23 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,93G	108,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,53G	102,56 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,87G	74,61 G	7,03	7,03
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		93,37G	93,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		84,5G	84,55 G	0,9	0,9
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		99,84G	99,85 G	3,74	3,73
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,09G	103,1 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,95G	96,255 G	5,04	5,04
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	99,95G	100,07 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,5G	100,5	G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	99,9G	100,02	G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	101,73G	101,87	G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99G	98,6	G	1,66	1,66
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		104,48G	103,85	G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		103,93G	103,955	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,745G	99,945	G	3,7	3,69
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) 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		100,78G	100,79	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,43G	103,43	G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>01.02.19</b>	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			99,99G	99,98	G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,47G	104,76	G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			111,41G	111,52	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,56G	101,53	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			102,31	102,12	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,96G	99,97	G	4,32	4,32
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90	-T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		60,1G	59	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,01G	102,01	G	3,37	3,36
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			107,25G	107	G	3,22	3,21
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,34G	102,36	G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		96,31G	96,26	G	1,65	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,32G	99,32	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,01G	108,01	G	1,37	1,37
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			109,51G	110,27	G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			125,31G	125,34	G	4,09	4,09
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,63G	104,51	G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>18.06.19</b>	18.06.	A1G57J	XS0794230507			100,92G	100,93	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,01G-2,2B-2,2bB-2,2bB	102,01	G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			102,24G	102,22	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			96,71G	96,65	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		95,7G	95,62 G	4,5	4,5
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		98,67G	98,725 G	3,71	3,7
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		94,745G	94,69 G	4,62	4,62
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,26G	98,28 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		94,045G	94,08 G	4,79	4,79
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,55G	98,49 G	3,82	3,81
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,08G	76,59 G	3,9	3,9
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,45G	94,29 G	4,39	4,38
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,71G	79 G	5,78	5,77
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		100,53G	100,52 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		81,52G	82,09 G	7,03	7,03
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,25G	98,27 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,82G	97,825 G	4,19	4,18
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85,82G	85,88 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,49G	98,77 G	5,59	5,58
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,54G	97,62 G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,59G	92,39 G	5,59	5,59
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,96G	94,84 G	5,13	5,12
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,14G	97,15 G	4,47	4,46
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,09G	94,83 G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,935G	98,8 G	4	3,99
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,74G	95,82 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,39G	95,28 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,05G	119,18 G	0,91	0,91
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)		101,4G	101,47 G	1,05	1,05
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)		102,84G	103,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,79G	99,79 G	0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,3G	99,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,43G	99,68 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G	100,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,31G	103,42 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,32G	98,5 G	6,15	6,15
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,71G	94,84 G	6,06	6,06
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,666G	100,812 G	4,1	4,09
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,82G	103,81 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		108,39G	108,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,36G	101,25 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,91G	100,85 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,58G	97,61 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		93,04G	92,12 G	5,11	5,11
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		99,65G	99,42 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		100,75G	100,75 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,24G	104,575 G	7,17	7,16
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,14G	99,91 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		109,1G	108,65 G	5,35	5,35
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,795G	100,665 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108G	108 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		100,24G	101,01	1,04	1,04
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,8G	100,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102,39G	102,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100G	99,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,01G	99,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,75G-9,8G	99,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	100,65G	100,5 G	1,36	1,35
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100G	100,04 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,875G	101,74 G	3,14	3,14
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108G	107,89 G	5,13	5,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,85G	98,9 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,79G	105,63 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,47G	103,305 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		100,42G	100,7 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,72G	103,78 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 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)		103,79G 99G	103,85 G 99 G	1,31 1,68	1,31 1,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,26G	108,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		98,04G	98,03 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,56G	99,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			97,8G	97,89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,17G	94,15 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			94,39G	94,47 G	2,44	2,43
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			105,76G	105,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,53G	104,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			106,58G	106,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			100,107G	100,122 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9			<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,5G	103 G
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		99,5G	98,9 G	5,53	5,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,04G	99,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,43G	103,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			100,11G	99,94 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			100,08G	100,24 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			99,02G	99,13 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			100,27G	100,27 G	0,51	0,5
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			113,54G	113,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			103,12G	103,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			111,23G	111,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			104,17G	104,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,36G	102,36 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,72G	95,73 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			93,93G	97,02 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,58G	99,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,11G	102,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,79G	99,79 G	0,08	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			98,99G	98,88 G	3,01	3,01
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98G	98 G	1,45	1,45
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			98,9G	98,9 G	2,83	2,82
Euro	37.178,56	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		102,24G	102,24 G	5,5	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3367%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,31G	107,31 G	2,25	2,25
Euro	102.625	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,74G	106,74 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		104,51G	104,61 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100,38G	100,555 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		98,79G	98,87 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,91G	99,05 G	4	4
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,7G-2,1B-2,1	101,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.05.19 20.03.20	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)	100,717G	100,725 G	0,43	0,43	
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		104G-4G-4	104 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	101,68G	101,41 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		98,11G	97,87 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		90,82G	90,48 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,22G	96,87 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		104,6G	104,6 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103G-3,28	103,28 bB	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	102,46G	102,28 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		106,84G	106,67 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,69G	107,59 G	2,21	2,2
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 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	101,14G	101,22 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	99,45G	99,53 G	1,33	1,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	99,89G	99,98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,37G	98,44 G	1,45	1,45
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		S s	104,66G	104,65 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		93,765G	93,69 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			96,18G	95,99 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)	99,29G	99,39 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		95,35G	95,44 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		106,91G	106,93 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		105G	104,99 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		108,07G	108,05 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,05G	105,16 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		107,68G	107,645 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,71G	105,82 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,25G	102,32 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	100,433G	100,397 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	98,84G	98,94 G	1,92	1,92	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S	93,96G	93,68 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	<b>28.07.19</b>	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)	100,18G	100,18 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	<b>11.05.19</b>	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,15G	100,15 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,65G	103,63 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		106,12G	106,01 G	0,7	0,7	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	100,3G	100,2 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		98G	98 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	91,61G	93,63 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	98G	97,5 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		98,8G	98,8 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)	99G	99 G	7,97	7,93	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	111,84G	111,62 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,28G	105,22 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	94,02G	93,97 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		101,305G	101,085 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	103,38G	103,41 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	<b>07.06.19</b>	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)	101,79G	101,8 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,65G	73,65 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,5G	100,05 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		136,67G	137,04 G	2,6	2,6
Euro	50.000	<b>31.01.19</b>	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		99,97G	99,99 G	12,43	12,43
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,53G	115,71 G	0,32	0,32
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	101,53G	101,65 G	1,4	1,4
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	100,7G	100,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,22G	99,28 G	1,13	1,13
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)		97,06G	97,19 G	1,61	1,61
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	95,5G	95,61 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,81G	101,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,33G	110,39 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,415G	101,42 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,114G	106,12 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,3G	104,07 G	2,83	2,83
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,1G	101,23 G	2,77	2,76
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)		97,015G	97,09 G	2,75	2,75
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,33G	101,34 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,68G	101,72 G	2,22	2,22
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,1G	103,06 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,037G	99,033 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,63G	97,63 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,02G	97,17 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,96G	99,02 G	2,72	2,71
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,68G	100,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,75G	101,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,95G	103,03 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,64G	103,57 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,14G	101,1 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,12G	103,225 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,17G	100,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,72G	81,89 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		81,645G	82,395 G	8,15	8,15	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,03G	102,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104G	104,5 G	5,43	5,42
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,161%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,14G	100,12 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981		100,04G	100,04 G			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,71G	93,69 G	3,66	3,66
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81		98,94G	98,93 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		98,48G	98,67 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		98,675G	98,585 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,35G	100,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,11G	101,15 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		101,4G	101,52 G	1	1	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		101,39G	101,78 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		96,38G	96,61 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		97G	97,25 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		92,3G	92,54 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,13G	96,21 G	4,09
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	113,56G	113,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		102,77G	102,67 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		102,28G	102,12 G	1,19	1,19	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		99,575G	99,56 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,825G	99,59 G	3,33	3,32
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		99,57G	99,88 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,49G	99,47 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		97,3G	97,08 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,505G	102,41 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		106,9G-7G	106,9 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,545G-3,135-2,9G-3G-3,1G	103 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,695G	98,65 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,91G	100,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,51G	106,31 G	2,24	2,24
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,045G	110,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,45G	102,905 G	3,51	3,5
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,28G	101,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,07G	103,07 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101G	101,15 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		102,08G	102,16 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		53,905G	53,85 G	29,05	28,81
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		91,35G	90,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,9G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		100,9G	101,15 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,37G	113,24 G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>04.02.19</b> 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		100,06G	100,08 G	1,98	1,96
Euro	100.000		11.09.	A185TT	XS1485533431		93,83G	93,98 G	1,83	1,83	
Euro	1.000		21.09.	A1A1D7	XS0543354236		105,84G	105,84 G	0,18	0,18	
Euro	1.000		30.09.	A1AM2M	XS0454773713		123,22G	123,01 G	1,34	1,34	
Euro	1.000		01.03.	A1G1L4	XS0752092311		111,265G	111,29 G	0,56	0,56	
Euro	1.000		01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		106,01G	106,02 G	0,24	0,24	
Euro	1.000		04.10.	A1GVGD	XS0677389347		110,94G	110,93 G	0,38	0,38	
Euro	1.000		06.09.19	06.MJSD	A19NSU		XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,05G	100,04 G
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,76G	99,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,65G	99,72 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		98,46G	98,64 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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		90,78G	90,71 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		83,95G	83,58 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		98,28G	98,15 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		100,76G	100,06 G	4,78	4,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,67G	100,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		98,85G	98,93 G	2,39	2,39	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, 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)		100,43G	100,35 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663		99,388G	99,384 G	2,77	2,75	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		96,01G	96,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		104,689G	104,795 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,32G	103,465 G	2,29	2,29
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,543G	101,568 G	2,19	2,18
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,96G	108,07 G	2,59	2,59
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,66G	100,65 G	2,21	2,2
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,08G	102,1 G	2,17	2,16
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,965G	100,977 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		102,291G	102,432 G	1,1	1,1
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,145G	101,185 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,318G	100,324 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,49G	109,52 G	2,25	2,25
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,12G	100,14 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,408G	100,401 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,25G	100,33 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99G	99 G	1,38	1,38
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,65G	99,63 G	1,34	1,34
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		103,27G	103,39 G	2,74	2,74
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,29G	102,295 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		100,01G	100,14 G	1,12	1,12
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,04G	102,11 G	2,28	2,27
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		102,236G	102,359 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,925G	101,008 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		101,441G	101,544 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		101,864G	102,035 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		101,49G	101,671 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		109,385G/-109,375G/	109,41 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		117,91G	117,86 G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		55,753G	55,891 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		118,915G	119 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,947G	103,039 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		102,891G	102,919 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,31G	99,41 G	2,76	2,75
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		98,34G	98,49 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		99,39G	99,38 G	2,01	2,01
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		95,37G	95,53 G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		98,79G	98,82 G	2,77	2,76
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,756G	100,765 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		100,569G	100,698 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		99,96G	99,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,98G	103,988 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,49G	104,5 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		107,48G	107,515 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		99,99G	100,02 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,683G	101,692 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			108,27G	108,315 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,854G	107,946 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,01G	110,109 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,96G	103,98 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,182G	100,188 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		97,69G	97,78 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,39G	97,475 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,238G	101,242 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,535G	101,54 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,836G	100,858 G	-0,34	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,12G	98,18 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,71G	100,8 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,67G	101,76 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,04G	98,11 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,046G	101,119 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,186G	101,324 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,093G	100,221 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,755G	100,84 G		
						<b>Kroatien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,3G	103,07 G	2,3	2,3
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G	109,06 G	0,4	0,4
						<b>La Banque Postale</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,3G	105,15 G	2,36	2,36
						<b>Lafarge S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,11G	105,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,66G	104,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G6E2	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,54G	102,57 G	0,12	0,12
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Credit Linked Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,11G	100,13 G	2,04	2,03
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		100,47G	100,5 G	1,94	1,93
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,49G	99,51 G	4,54	4,54
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		99,409G	99,556 G	0,46	0,46
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)		99,96G	100 G	0,13	0,13
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,15G	100,2 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,75G	99,76 G	0,29	0,29
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		101,99G	102 G	2,58	2,58
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		113,88G	114,22 G		
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,3G	101,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,4G	103,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,4G	100,4 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,9G	101,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>07.02.19</b>	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		99,8G	99,8	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,5G	100,5	G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>04.07.19</b>	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,15G	100,15	G	0,65	0,64
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,7G	100,75	G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,1G	101,1	G	0,21	0,21
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	103,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,55G	103,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,85G	99,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,9G	99,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,9G	99,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,7G	101,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,1G	102,2	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,35G	100,4	G	0,31	0,31
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)		98,4G	98,4	G	0,87	0,87
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		100,3G	100,3	G	0,5	0,5
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	100,4G	100,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,8G	100,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>04.06.19</b>	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		100,1G	100,1	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		100,2G	100,2	G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,6G	99,6	G	1,07	1,06
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,33G	100,32	G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,78G	100,79	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	100,765G	100,785	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,993G	99,001	G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 20	101,641G	101,727	G	0,04	0,04
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		100,48G	100,46	G	2,21	2,21
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,37G	101,35	G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,73G	107,79	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,78G	99,8	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,43G	96,54	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,09G	99,18	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,01G	104,787	G	4,26	4,26
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		108,74G	108,42	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,56G	98,55	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,78G	102,83	G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 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)		107,26G 102,88G	107,32 G 102,88 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 <b>20.06.19</b> 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0947397302 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,88G 100,4G 108,91G 100,551G 107,43G	99,06 G 100,45 G 108,79 G 100,551 G 107,545 G	1,13 0,11 0,06 2,77 0,46	1,13 0,11 0,06 2,75 0,46
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,36G	106,31 G	0,91	0,91
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,075G 101,335G	100,86 G 101,355 G	3,25 4,35	3,25 4,34
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,27G	99,29 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,67G 101,5G	101,66 G 101,5 G	1,75 1,9	1,75 1,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,3G	102,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,72G 103,86G	100,84 G 103,9 G	1,65 0,79	1,64 0,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,95G	99,07 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100G	100 G		
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 28.11.29 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 28.11. 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, 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)		100,85G 97,52G 95,8G 98,63G 97,46G 85,25G 97,63G 102,17G 103,78G 107,88G	100,91 G 97,32 G 95,71 G 98,63 G 97,5 G 85,2 G 98,55 G 102,18 G 103,91 G 107,97 G	0,82 3,9 4,78 0,91 1,76 4,7 3,78 0,47 1,39 1,78	0,82 3,9 4,78 0,91 1,76 4,7 3,77 0,47 1,39 1,78
A\$ A\$	2.000 2.000	<b>23.05.19</b> 15.11.19	23.05. 15.11.	A181M5 A1883D	XS1413573871 XS1516306344	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,006G 99,9G	100,006 G 99,88 G	2,71 2,62	2,68 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,44G	100,4 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,21G	99,31 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		102,35G	102,4 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		97,18G	97,15 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		96,65G	96,43 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,64G	103,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,279G	100,28 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		105,07G	105,08 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,305G	102,28 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		104,56G	104,525 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100G	100 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,81G	103,81 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,9G	100,9 G	6,7	6,68
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,92G	99,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		93,21G-3,65-3,3G-3,45G-3,2G	93,21 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,093G	100,025 G	2,25	2,22
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		92,7G	93,2 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,24G	100,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		102,41G	102,41 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		99,03G	99,11 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		96,87G	97 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		96,41G	96,415 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		94G	94,01 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		98,31G	98,26 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		99,3G	98,82 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		98,99G	99,065 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		108,97G	108,89 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,47G	100,51 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,65G	102,65 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		97,92G	97,88 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		94,56G	94,72 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		98,44G	98,46 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		98,75G	98,51 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		100,31G	100,38 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		103,265G	103,345 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		100,25G	99,99 G	4,03	4,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,84G	97,9 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,63G	98,66 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		96,9G	96,95 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,21G	105,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		84,875G	84,62 G	12,89	12,83
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,54G	98,54 G	6	5,98
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,36G	101,38 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,25G	102,29 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,569G	99,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		98,83G	98,91 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		99,23G	99,11 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	98,55G	98,5 G	1,58	1,57
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,11G	101,05 G	0,71	0,71
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			108,08G	108,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,64G	104,56 G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>23.07.19</b>	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,755G	99,745 G	2,91	2,89
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,49G	103,5 G	1,05	1,05
Euro	50.000	<b>02.05.19</b>	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			101,329G	101,349 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,08G	98,01 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,1G	101,05 G	3,86	3,85
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			96,2G	95,96 G	4,56	4,56
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,94G	101 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,06G	100,2 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,97G	111,86 G	5,2	5,2
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			116,84G	116,77 G	5,01	5,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			103,83G	103,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,67G	102,76 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,64G	100,63 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,8G	100,75 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			101,12G	101,22 G	1,09	1,09
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,336G	101,329 G	2,5	2,48
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,87G	104,88 G	2,75	2,75
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,015G	104,015 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,34G	101,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,34G	103,36 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,64G	101,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,95G	99,92 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,97G	101,03 G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			102,786G	102,807 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			112,96G	112,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			105,92G	105,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			101,71G	101,68 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399		<b>Natruy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,375G	97,26 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,315G	103,21 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Natruy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		98,62G	98,73 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			112,94G	113,01 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			111,44G	111,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			107,57G	107,59 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,85G	109,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505		<b>NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,49G	101,5 G	0,55
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,38G	103,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			105,72G	105,66 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,4G	123,62 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,418G	100,418 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 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)		99,97G	100,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			101,43G	101,64 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			102,86G	103,06 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			100,74G	100,75 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,05G	106,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,67G	101,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,75G	105,75 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,11G	102,12 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 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	96,5G	96,64 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			97,97G	98 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			98,37G	98,56 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			97,875G	98,12 G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,41G	101,5 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,43G	100,55 G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPF	XS0969611978			99,782G	99,782 G	4,12	4,05
AS	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,075G	102,075 G	2,37	2,36
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			101,95G	101,29 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,15G	99,33 G	3,04	3,04
AS	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,29G	102,245 G	2,28	2,27
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			97,923G	98,361 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03			<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 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	99,7G	97,97 G	6
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	100,1G	99,79 G		4,67	4,66	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	102,01G	102,51 G		6,2	6,2	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 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)	103,25G	103,1 G	5,77	5,76	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		100G	100 G	7,25	7,02	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		106,5G	106,5 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		101,05G-1,5G	101,01 G	6,18	6,17	
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	101,39G	101,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	91,68G	91,6 G	6,67	6,66	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	93,31G	93,44 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		96,82G	96,7 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)	100,005G	100,01 G	6,09	5,91	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,94G	100,895 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		102,23G	102,195 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank</b> <b>Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,35G	100,34 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)	100,038G	100,04 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG 6,35%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM 4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON 5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3 4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN	73,8G-173,18G/	72,84 G	10,73	10,73	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79		66,38G-165,67G/	68,23 G	18,72	18,72	
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95		91,96G-192,12G/	91,73 G	8,57	8,57	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03		94,9G-195,08G/	94,76 G	10,4	10,4	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2		87,36G-187,16G/	87,27 G	9,62	9,62	

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		91,51G- <b>91,61G/</b>	91,52 G	10,5	10,5	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		92,95G- <b>93,08G/</b>	92,75 G	7,04	7,04	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV		94,42G- <b>94,59G/</b>	94,91 G	8,9	8,9	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		98,42G- <b>98,56G/</b>	98,6 G	7,11	7,05	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8	3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON		98,21G- <b>98,27G/</b>	98,1 G	5,56	5,54	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4	3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		97,03G- <b>97,15G/</b>	97,13 G	7,33	7,3	
Euro	1.000	<b>26.07.19</b>	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		93,97G- <b>93,97G/</b>	93,98 G	9,35	9,35	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		73,85G- <b>73,13G/</b>	73,39 G	10,91	10,91	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		79,41G	79,32 G	17,41	17,41	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		75,14G- <b>75,33G/</b>	74,8 G	11,01	11,01	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		94,14G- <b>94,05G/</b>	93,69 G	11,4	11,4	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		95,5G- <b>95,68G/</b>	96,01 G	8,74	8,74	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		96,83G- <b>96,97G/</b>	96,91 G	8,63	8,63	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		93,34G- <b>93,8G/</b>	93,35 G	8,41	8,41	
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	89,07G- <b>89,14G/</b>	89,12 G	9,08	9,08	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	67,97G- <b>67,97G/</b>	67,69 G	11,73	11,73	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		97,33G- <b>97,33G/</b>	97,34 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	<b>19.03.19</b>	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		75,46G- <b>76,51G/</b>	74,98 G	12,37	12,37	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,22 G	5,11	5,06	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		86,61G- <b>86,94G/</b>	86,81 G	7,36	7,36	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		89,93G- <b>90,02G/</b>	89,44 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	<b>24.04.19</b>	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		87,88G- <b>88,02G/</b>	88,37 G	9,84	9,84	
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,95G- <b>97,96G/</b>	98,02 G	9,83	9,83	
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		93,1G- <b>93,25G/</b>	93,11 G	9,31	9,31	
Euro	1.000	<b>02.05.19</b>	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,8G- <b>97,85G/</b>	97,74 G	6	6	
Euro	1.000	<b>28.05.19</b>	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		85,55G- <b>85,42G/</b>	84,86 G	10,72	10,72	
Euro	1.000	<b>28.05.19</b>	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		93,56G- <b>93,45G/</b>	93,57 G	8,83	8,83	
Euro	1.000	<b>28.05.19</b>	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		95,44G- <b>95,52G/</b>	95,42 G	8,15	8,15	
Euro	1.000	<b>21.06.19</b>	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		69,73G- <b>69,93G/</b>	69,38 G	9,17	9,17	
Euro	1.000	<b>21.06.19</b>	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		76,23G- <b>76,6G/</b>	76,46 G	8,4	8,4	
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		62,68G- <b>62,39G/</b>	62,67 G	13,11	13,11	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		78,91G- <b>79,1G/</b>	78,28 G	8,18	8,18	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		83,09G- <b>82,82G/</b>	82,98 G	7,63	7,63	
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		91,33G- <b>91,16G/</b>	90,42 G	10,48	10,48	
Euro	1.000	<b>28.03.19</b>	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		98,4G- <b>98,45G/</b>	98,46 G	7,86	7,86	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		83,53G- <b>83,83G/</b>	81,98 G	11,04	11,04	
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		77,46G- <b>78,09G/</b>	77,7 G	11,25	11,25	
Euro	1.000	<b>15.03.19</b>	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		98,35G- <b>98,3G/</b>	98,13 G	18,51	18,51	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		92,3G- <b>92,4G/</b>	92,26 G	10,09	10,09	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,48 G	7,61	7,51	
Euro	1.000	<b>17.04.19</b>	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		78,88G- <b>79,18G/</b>	79,07 G	8,78	8,78	
Euro	1.000	<b>24.04.19</b>	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		94,06G- <b>93,8G/</b>	93,35 G	9,75	9,75	
Euro	1.000	<b>24.04.19</b>	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		78,25G- <b>78,41G/</b>	78,26 G	8,03	8,03	
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		95,36G- <b>95,57G/</b>	95,92 G	8,91	8,91	
Euro	1.000	<b>09.05.19</b>	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		83,1G- <b>83,48G/</b>	83,33 G	8,48	8,48	
Euro	1.000	<b>04.06.19</b>	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		90,99G- <b>91,13G/</b>	90,62 G	10,59	10,59	
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA		94,69G- <b>94,69G/</b>	95,07 G	10,22	10,22	
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DAI		85,04G- <b>85,2G/</b>	84,43 G	7,45	7,45	
Euro	1.000	<b>12.07.19</b>	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		89,53G- <b>89,78G/</b>	89,65 G	8,7	8,7	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	98,07G- <b>98,07G/</b>	98,07 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,63G- <b>97,63G/</b>	97,63 G	4,12	4,1	

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,38G- <b>98,39G/</b>	98,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,65G	98,65	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,5G	98,5	G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M89	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,67G	99,66	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98G	98	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,91G- <b>98,91G/</b>	98,92	G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,54	G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,45G	98,5	G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		98,5G	98,5	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,57G	99,56	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		97,3G- <b>97,31G/</b>	97,36	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G	99,64	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		90,62G- <b>90,66G/</b>	90,79	G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.06.25	18.11.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		95,7G	95,4	G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.11.19	19.06.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		90,58G- <b>90,58G/</b>	90,92	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,13G	99,13	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,08G- <b>94,12G/</b>	94,19	G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,09G	99,08	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		99,52G	99,51	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,4G	97,4	G	1,47	1,46
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		96G	95,95	G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,51G- <b>93,54G/</b>	93,63	G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,52G- <b>96,53G/</b>	96,56	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	1%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,06G- <b>97,07G/</b>	97,12	G	1,43	1,42
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,33G- <b>98,32G/</b>	98,34	G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,41G- <b>95,42G/</b>	95,49	G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,8G	97,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,1G	97,1	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,36G- <b>91,38G/</b>	91,47	G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,95G- <b>92,97G/</b>	93,04	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,13G- <b>94,14G/</b>	94,22	G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,45%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,32G- <b>98,33G/</b>	98,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,9G- <b>96,91G/</b>	96,96	G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,99G- <b>97,99G/</b>	98,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,35%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,95G	99,95	G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,09G- <b>97,1G/</b>	97,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,43G	99,43	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		90,58G- <b>90,58G/</b>	90,92	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,7G	97,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		97G- <b>97,01G/</b>	97,06	G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		95,6G	95,3	G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		95,5G	95,15	G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		94,95G	94,6	G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,26G- <b>96,27G/</b>	96,3	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,39G- <b>95,4G/</b>	95,46	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		95,35G	94,95	G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,82G- <b>98,81G/</b>	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,8G	97,8	G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,62G- <b>94,63G/</b>	94,7	G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,35%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,93G	99,93	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,36G	99,36	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,65G	97,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,71G- <b>98,71G/</b>	98,74	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,95G- <b>93,97G/</b>	94,03	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	1,4%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,79G- <b>99,8G/</b>	99,86	G	1,42	1,42
Euro	1.000					0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		97,03G- <b>97,03G/</b>	97,03	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QSS5	1,1%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiantl.06/17 v17(27)		97,22G- <b>97,23G/</b>	97,29	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QTT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,69G- <b>96,71G/</b>	96,73	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,82G- <b>93,83G/</b>	93,93	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		97,15G	96,85	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,85G	97,9	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,44G- <b>94,46G/</b>	94,54	G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,25G- <b>93,25G/</b>	93,31	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		96,92G- <b>96,93G/</b>	96,96	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,45G	97,3	G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		96,13G- <b>96,17G/</b>	96,23	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,85G	98,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,38G- <b>97,38G/</b>	97,42	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,4G- <b>96,41G/</b>	96,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,1G	98,15	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,13G- <b>95,14G/</b>	95,19	G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,6G	97,65	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,9G	97,85	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,95G	97,95	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,08G- <b>97,08G/</b>	97,12	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,65G	96,75	G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,16G- <b>95,22G/</b>	95,27	G	1,53	1,53
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,38G- <b>95,38G/</b>	95,45	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,97G- <b>96,98G/</b>	97,03	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,45G	98,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		96,19G- <b>96,22G/</b>	96,28	G	1,6	1,59
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,26G- <b>95,27G/</b>	95,33	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		94,16G- <b>94,24G/</b>	94,32	G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,75	G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97,95G	97,85	G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,6G	98,55	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,7G	98,7	G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		94,1G- <b>94,2G/</b>	94,27	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,9G	98,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.18-15.12.19, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,57G- <b>95,57G/</b>	95,63	G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,3G	98,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,5G	97,55	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,67G- <b>97,67G/</b>	97,71	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,99G- <b>96,99G/</b>	97,03	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	1,2%, rat. v. 20.12.18-19.12.19, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		95,9G- <b>95,91G/</b>	95,97	G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,4%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,13G- <b>94,17G/</b>	94,24	G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,85G	98,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,54G- <b>97,55G/</b>	97,75	G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	98,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		97,36G- <b>97,39G/</b>	97,61	G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,65G	98,7	G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,75G	98,8	G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		98,19G- <b>98,2G/</b>	98,41	G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,67G- <b>98,67G/</b>	98,82	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,93G- <b>99,93G/</b>	99,98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	108,6G- <b>108,65G/</b>	108,75	G		
Euro	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	118,25G- <b>118,3G/</b>	118,45	G		
Euro	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	127,9G- <b>127,9G/</b>	128,2	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,33	G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	99,31G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	2,87	2,86
Euro	1.000	<b>04.07.19</b>	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	105,85G- <b>105,9G/</b>	105,95	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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		99,24G- <b>99,24G/</b>	99,24	G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,12G- <b>100,12G/</b>	100,12	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,73G- <b>98,73G/</b>	98,73	G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	2,36	2,35
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	99,28G- <b>99,28G/</b>	99,29	G	2,48	2,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	99,31G- <b>99,31G/</b>	99,32	G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,74G- <b>98,74G/</b>	98,74	G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	2,47	2,46
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04	G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.07.18-28.01.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	98,82G- <b>98,82G/</b>	98,77	G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio10 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- <b>99G/</b>	99	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,71G- <b>98,71G/</b>	98,71	G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/2%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	99,82G- <b>99,82G/</b>	99,83	G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	102,78G	102,79	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1631	99,08G- <b>99,08G/</b>	99,08	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,95G	101,95	G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	100,36G	100,36	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	99,32G- <b>99,32G/</b>	99,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,41G- <b>99,41G/</b>	99,41	G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	101,75G	101,75	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,9G	101,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,95G	101,95	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	100,59G	100,6	G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,65G	101,65	G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,65G	97,6	G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		94,34G	94,45	G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		96,54G- <b>96,54G/</b>	96,6	G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,86G	98,95	G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,2G	97,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,55G	97,55	G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,35G	98,3	G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,78G- <b>97,78G/</b>	97,82	G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,84G- <b>96,85G/</b>	96,91	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,2G	99,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,42G- <b>97,42G/</b>	97,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		95,95G- <b>95,95G/</b>	96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,5G	97,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,4G	98,4	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		95,8G- <b>95,85G/</b>	95,93	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,35G- <b>96,37G/</b>	96,43	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		95,89G- <b>95,9G/</b>	95,94	G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		98,75G	98,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,43G- <b>97,44G/</b>	97,48	G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,48G	98,55	G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,25G	98,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		96,8G	96,65	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,16G- <b>95,23G/</b>	95,3	G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,17G- <b>97,17G/</b>	97,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,9G	93,6	G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,35G	98,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,4G	97,4	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		96,6G- <b>96,61G/</b>	96,67	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		95,35G- <b>95,37G/</b>	95,43	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.18-24.03.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,16G- <b>95,17G/</b>	95,22	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	101,8G	101,8	G	1,57	1,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,15G	100,2	G	1,44	1,43
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102G	101,8	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	99,02G- <b>99,02G/</b>	99,02	G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	99,08G- <b>99,08G/</b>	99,08	G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,46G- <b>101,45G/</b>	101,47	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	100,32G- <b>100,32G/</b>	100,33	G	2,12	2,11
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	90,45G- <b>90,45G/</b>	90,52	G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,12G- <b>95,14G/</b>	95,19	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	87,95G	87,7	G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	95,74G- <b>95,75G/</b>	95,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	87,3G	87,05	G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		106G- <b>106G/</b>	105,04	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	99,38G- <b>99,38G/</b>	99,38	G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	83,69G- <b>83,74G/</b>	83,87	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,21G- <b>96,22G/</b>	96,27	G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	1,12%, rat. v. 04.03.19-03.03.21, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	98,95G	98,96	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	96,84G- <b>96,85G/</b>	96,89	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	92,97G- <b>92,97G/</b>	93,04	G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	84,46G- <b>84,52G/</b>	84,66	G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	82,27G- <b>82,33G/</b>	82,44	G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,45G- <b>95,47G/</b>	95,52	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,44G- <b>96,45G/</b>	96,49	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	89,7G- <b>89,7G/</b>	89,76	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	94,35G	94,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	94,88G- <b>94,89G/</b>	94,99	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	93,6G- <b>93,6G/</b>	93,67	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,24G- <b>93,25G/</b>	93,3	G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	98,95G	98,95	G	1,51	1,51
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	99,65G	99,68	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,14G- <b>99,14G/</b>	99,18	G	1	1
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2020)	S 1923	99,9G	99,9	G	1,26	1,25
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		92,6G- <b>92,61G/</b>	92,66	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,4G- <b>93,43G/</b>	93,49	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		88,65G	88,4	G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.05.18-26.08.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,94G- <b>98,94G/</b>	98,94	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		95,98G- <b>95,99G/</b>	96,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,4G- <b>87,48G/</b>	87,6	G	2,34	2,34
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,944%, zinsv. v. 02.09.18-01.03.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G- <b>91,85G/</b>	91,85	G	5,55	5,54
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,62G- <b>88,66G/</b>	88,8	G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		91,97G- <b>92,02G/</b>	92,12	G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,43G- <b>93,46G/</b>	93,54	G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,28G- <b>96,29G/</b>	96,13	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,23G- <b>94,24G/</b>	94,3	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,71G- <b>87,77G/</b>	87,91	G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,37G- <b>94,39G/</b>	94,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,89G- <b>94,9G/</b>	94,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		93,13G- <b>93,15G/</b>	93,22	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		90,46G- <b>90,51G/</b>	90,61	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,5G	94,5	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		85,65G- <b>85,72G/</b>	85,84	G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		86,7G	86,4	G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,16G- <b>94,17G/</b>	94,23	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,19G- <b>92,21G/</b>	92,29	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		90,33G- <b>90,39G/</b>	90,49	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		92,35G- <b>92,39G/</b>	92,47	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		87,18G- <b>87,24G/</b>	87,36	G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,76G- <b>94,77G/</b>	94,82	G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,04G	95,04	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	93,81G	93,74	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,25G- <b>93,29G/</b>	93,36	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		93,8G	93,7	G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		92,25G- <b>92,29G/</b>	92,38	G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		92,53G- <b>92,54G/</b>	92,6	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	0,05%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,93	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		87,25G	86,95	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,91G- <b>94,93G/</b>	94,98	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,31G- <b>92,35G/</b>	92,42	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		85,97G- <b>86,05G/</b>	86,16	G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,05%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	0,15%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,36	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		85,46G- <b>85,52G/</b>	85,66	G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,25G	98,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,05%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,89G- <b>98,89G/</b>	98,89	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,15%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,23G- <b>98,23G/</b>	98,24	G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,03G- <b>95,04G/</b>	95,09	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,02G- <b>92,06G/</b>	92,15	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		89,9G- <b>89,95G/</b>	90,05	G	2,27	2,26
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,33G- <b>93,34G/</b>	93,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0,05%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,92G- <b>98,92G/</b>	98,92	G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		90,68G- <b>90,72G/</b>	90,81	G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,09G- <b>89,15G/</b>	89,25	G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,9G- <b>89,95G/</b>	90,04	G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		93,26G- <b>93,26G/</b>	93,3	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,23G- <b>97,23G/</b>	97,27	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		93,03G- <b>93,04G/</b>	93,38	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0,15%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,9G- <b>98,91G/</b>	98,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,75G	97,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,39G- <b>94,41G/</b>	94,49	G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,22G- <b>92,27G/</b>	92,36	G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,77	G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,9G- <b>98,91G/</b>	98,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,81G- <b>94,81G/</b>	94,89	G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,8G	97,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,35G	98,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,64G- <b>98,65G/</b>	98,68	G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		93,28G- <b>93,32G/</b>	93,4	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		97,14G- <b>97,15G/</b>	97,2	G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,91G- <b>96,91G/</b>	96,91	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,8G	97,8	G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		97,35G	97,26	G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,43G- <b>96,44G/</b>	96,47	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,24G- <b>93,28G/</b>	93,36	G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		97,39G- <b>97,4G/</b>	97,46	G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,18G- <b>98,19G/</b>	98,22	G	0,99	0,99
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		97,85G	97,85	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,54G- <b>96,54G/</b>	96,54	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		90,81G- <b>90,87G/</b>	90,97	G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.10.22	23.JAJO	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,65G- <b>96,65G/</b>	96,66	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,24G- <b>98,24G/</b>	98,28	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,4G	96,4	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,14G- <b>97,15G/</b>	97,2	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QI	DE000NLB2QI6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,66G- <b>95,68G/</b>	95,74	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,55G	97,55 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,41G- <b>93,45G/</b>	93,53 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		96,42G- <b>96,42G/</b>	96,44 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		92,22G- <b>92,22G/</b>	92,41 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		97,64G	97,55 G	2	2	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,25G	96,25 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,25G- <b>95,25G/</b>	95,32 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,13G- <b>98,13G/</b>	98,17 G	1	1	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,18G- <b>93,21G/</b>	93,3 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,23G- <b>97,23G/</b>	97,28 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,05G	96 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		96,14G	96,05 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,35G	96,35 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,65G	97,7 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		96,45G- <b>96,45G/</b>	96,48 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,58G- <b>95,59G/</b>	95,65 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,31G- <b>97,31G/</b>	97,37 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,31G- <b>93,34G/</b>	93,42 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,87 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		97,67G	97,57 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,1G	96,1 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		96,43G	96,33 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		97,13G- <b>97,14G/</b>	97,2 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,32G	97,68 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		97,8G	97,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		96,4G- <b>96,4G/</b>	96,43 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,6G	97,6 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		98,73G	98,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,8G	97,85 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,61G- <b>96,61G/</b>	96,64 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,77G- <b>95,78G/</b>	95,85 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,2G	96,1 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,85G	96,85 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,2G	95 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		92,95G- <b>93G/</b>	93,05 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,44G- <b>97,45G/</b>	97,49 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,5G	97,55 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,49G- <b>95,5G/</b>	95,57 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		96,23G- <b>96,23G/</b>	96,24 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,49G- <b>96,49G/</b>	96,52 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,1G	96,1 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,6G	95,55 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		98,56G	98,35 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		92,29G- <b>92,32G/</b> -2,32	92,41 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,04G- <b>98,05G/</b>	98,08 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,04G- <b>98,05G/</b>	98,08 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,85 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,91G- <b>97,91G/</b>	97,98 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,5G	97,5 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		98,61G- <b>98,62G/</b>	98,68 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		94,66G- <b>94,65G/</b>	95,01 G			
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,28G- <b>96,28G/</b>	96,34 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,6 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,34 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		97,76G- <b>97,78G/</b>	97,84 G	1,77	1,77	

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,55G	97,55 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		97,8G	97,85 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,93G- <b>95,94G/</b>	96 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,3G	98,35 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		96,63G- <b>96,63G/</b>	96,69 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,98G- <b>96,98G/</b>	97,01 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,61 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,95G-7,85	97,95 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		97,15G	96,85 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,79G- <b>94,83G/</b>	94,9 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,68 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,97G- <b>97,98G/</b>	98,03 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,97G- <b>95,98G/</b>	96,04 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,2G	97,2 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		95,15G	94,9 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		94,64G- <b>94,67G/</b>	94,74 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		93,7G- <b>93,76G/</b>	93,84 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,32G- <b>98,32G/</b>	98,34 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,31G- <b>98,31G/</b>	98,34 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,31G- <b>98,31G/</b>	98,34 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		96,3G	96 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,83 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,25G	98,25 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,6G	97,55 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		96,4G	96,15 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		94,33G- <b>94,35G/</b>	94,42 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,6G- <b>95,61G/</b>	95,68 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,62 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,67 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,63G- <b>97,63G/</b>	97,69 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,5G	97,5 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,21G- <b>98,22G/</b>	98,28 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,19G- <b>98,19G/</b>	98,23 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		91,99G- <b>91,99G/</b>	92,34 G			
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,6G	97,65 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,34 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,45G- <b>96,46G/</b>	96,51 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,69G- <b>96,69G/</b>	96,73 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,17G- <b>98,17G/</b>	98,21 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,6G- <b>96,61G/</b>	96,64 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,45G	97,45 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,01G- <b>97,02G/</b>	97,07 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		95,89G- <b>95,91G/</b>	95,98 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,5G	97,5 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		96,01G- <b>96,01G/</b>	96,05 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		95,07G- <b>95,09G/</b>	95,17 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,35G	97,35 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,2G	98,25 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,55G	97,55 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,45G	97,45 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,5G-7,5G	97,55 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,31G- <b>98,31G/</b>	98,34 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,67G- <b>96,68G/</b>	96,71 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		92,83G- <b>92,83G/</b>	93,18 G			
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		97,8G- <b>97,8G/</b>	97,87 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,35G- <b>96,36G/</b>	96,41 G	1,78	1,77	

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,85G- <b>95,86G/</b>	95,93 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,1G	97,05 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		94,01G- <b>94,05G/</b>	94,13 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,26G- <b>98,26G/</b>	98,28 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		95,05G	94,8 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,15G	96,15 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,6G- <b>97,6G/</b>	97,65 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		94,4G	94,1 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		92,54G- <b>92,59G/</b>	92,68 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		93,33G- <b>93,59G/</b>	93,57 G			
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		101,75G- <b>101,75G/</b>	101,01 G			
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,78G- <b>100,78G/</b>	100,8 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	105,9G- <b>105,95G/</b>	106 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	118,09G- <b>118,09G/</b>	117,17 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	111,49G- <b>111,49G/</b>	110,87 G			
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	102,43G	102,44 G	0,37	0,37	
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	105,31G	105,32 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,14G- <b>96,15G/</b>	96,19 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		90,12G- <b>90,17G/</b>	90,3 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		91,67G-1,71-1,71- <b>91,71G/</b>	91,8 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		95,53G- <b>95,54G/</b>	95,59 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		98,05G	98,11 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		92,91G- <b>92,96G/-2,96</b>	93,05 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		92,99G- <b>93,03G/</b>	93,12 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		90,24G- <b>90,3G/</b>	90,41 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,67G- <b>94,69G/</b>	94,75 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,88 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,4G- <b>96,42G/</b>	96,45 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,55G	95,55 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		94,25G	94,15 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		97,81G	97,81 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		96,88G	96,9 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		84,14G	84,33 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,24G- <b>91,28G/</b>	91,38 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,83G- <b>90,89G/</b>	90,98 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,34G- <b>92,39G/</b>	92,48 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,16G- <b>97,17G/</b>	97,17 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,36G- <b>94,38G/</b>	94,45 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,76G- <b>96,77G/</b>	96,81 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		94,64G- <b>94,65G/</b>	94,69 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.05.20	11.MJSD	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,26G- <b>97,26G/</b>	97,26 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		87,2G	86,9 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85V	DE000NLB85V8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,13G- <b>94,15G/</b>	94,21 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,99G- <b>95G/</b>	95,05 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99G	99 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		93,98G- <b>94,15G/</b>	94,22 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,23G- <b>96,24G/</b>	96,31 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,05G- <b>94,07G/</b>	94,14 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,32G- <b>98,32G/</b>	98,34 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,38G- <b>95,39G/</b>	95,44 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,32G- <b>93,35G/</b>	93,42 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		88,69G- <b>88,78G/</b>	88,89 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		94,06G- <b>94,06G/</b>	94,11 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,8G- <b>98,81G/</b>	98,8 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,74 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,38G- <b>95,41G/</b>	95,46	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,65G	97,65	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		<b>92,85G-92,91G/</b>	93	G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		<b>93,78G-93,83G/</b>	93,91	G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		97,69G	97,78	G	1,97	1,97
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		<b>98,89G-98,89G/</b>	98,89	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		<b>96,66G-96,66G/</b>	96,73	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		<b>93,88G-93,92G/</b>	94	G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		<b>95,66G-95,68G/</b>	95,73	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		<b>92,46G-92,5G/</b>	92,59	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		<b>95,02G-95,04G/</b>	95,1	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		<b>91,02G-91,07G/</b>	91,16	G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		<b>91,15G-91,2G/</b>	91,31	G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>25.07.19</b>	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		<b>98,89G-98,89G/</b>	98,89	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,86G	98,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>98,4G-98,4G/</b>	98,42	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		<b>90,45G-90,52G/</b>	90,63	G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		<b>97,43G-97,43G/</b>	97,47	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,6G	96,65	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>98,78G-98,78G/</b>	98,79	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		<b>93,09G-93,12G/</b>	93,2	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		<b>95,36G-95,37G/</b>	95,42	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		<b>93,63G-93,65G/</b>	93,72	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		<b>93,78G-93,83G/</b>	93,91	G	2	2
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>98,76G-98,76G/</b>	98,78	G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>07.02.19</b>	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		100G	100	G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,9G	98,9	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96G	95,9	G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		<b>96,84G-96,85G/</b>	96,88	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		<b>95,82G-95,82G/</b>	95,89	G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,77G	97,79	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		<b>97,72G-97,72G/</b>	97,72	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		<b>96,55G-96,55G/</b>	96,56	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,6G	96,65	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		<b>91,61G-91,66G/</b>	91,75	G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>98,47G-98,47G/</b>	98,49	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		<b>91,67G-91,72G/</b>	91,82	G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		<b>98,89G-98,89G/</b>	98,89	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		<b>89G-89,05G/</b>	89,15	G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		<b>93,64G-93,68G/</b>	93,77	G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		<b>93,61G-93,66G/</b>	93,74	G	2,2	2,2
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,631%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,92G	99,94	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		<b>97,53G-97,54G/</b>	97,59	G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		<b>95,25G-95,25G/</b>	95,33	G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,45G	97,5	G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		<b>96,61G-96,62G/</b>	96,65	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		<b>97,35G-97,35G/</b>	97,42	G	1,4	1,4
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		<b>98,24G-98,25G/</b>	98,3	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		<b>90,71G-90,76G/</b>	90,88	G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		<b>93,03G-93,07G/</b>	93,16	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		<b>98,47G-98,47G/</b>	98,49	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>98,32G-98,32G/</b>	98,34	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		<b>97,66G-97,66G/</b>	97,66	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		<b>96,61G-96,62G/</b>	96,63	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		<b>98,89G-98,89G/</b>	98,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>98,95G-98,95G/</b>	98,95	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,13G- <b>98,13G/</b>	98,16	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,92G- <b>94,97G/</b>	95,05	G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,35G- <b>96,38G/</b>	96,43	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,43G- <b>96,47G/</b>	96,53	G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,09G- <b>95,14G/</b>	95,22	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,19G- <b>97,22G/</b>	97,27	G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)	S 1790	93,9G- <b>93,94G/</b>	94,01	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1795	95,69G- <b>95,73G/</b>	95,77	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1796	88,43G- <b>88,5G/</b>	88,58	G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,74G- <b>94,78G/</b>	94,84	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,4%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,37G- <b>91,44G/</b>	91,5	G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,44G- <b>97,45G/</b>	97,48	G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,84G- <b>98,84G/</b>	98,88	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,92G- <b>91,99G/</b>	92,06	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	90,14G- <b>90,19G/</b>	90,28	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,7G- <b>92,78G/</b>	92,85	G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,65G- <b>96,69G/</b>	96,74	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,65G- <b>93,71G/</b>	93,81	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,2G- <b>92,26G/</b>	92,33	G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,12G- <b>99,12G/</b>	99,15	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,36G- <b>97,37G/</b> -7,37	97,41	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,26G- <b>98,27G/</b>	98,32	G	1,14	1,14
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	1 1/4%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	100,62G	100,64	G	1	1
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,12G- <b>97,13G/</b>	97,17	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,4G- <b>98,4G/</b>	98,45	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	84,98G- <b>85,02G/</b>	85,16	G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	87,68G	87,74	G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	95,79G- <b>95,8G/</b>	96,1	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,22G- <b>94,22G/</b>	94,61	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,8G- <b>97,81G/</b>	97,85	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	84,29G- <b>84,35G/</b>	84,48	G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	93,72G- <b>93,7G/</b>	93,78	G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,67G- <b>96,67G/</b>	96,72	G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	92,86G- <b>92,86G/</b>	92,93	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	95,37G- <b>95,44G/</b>	95,53	G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,07G- <b>98,07G/</b>	98,12	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		92,67G- <b>92,72G/</b>	92,82	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	96,82G- <b>96,83G/</b>	96,9	G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	97,08G- <b>97,08G/</b>	97,1	G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	97,18G- <b>7,18-97,18G/</b> -7,18	97,18	G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	97,95G- <b>97,96G/</b>	98	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	97,01G- <b>97,02G/</b>	97,08	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	97,07G- <b>97,1G/</b>	97,16	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,15G- <b>98,15G/</b>	98,2	G	1,2	1,19
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	97,1G- <b>97,1G/</b>	97,11	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	94,02G- <b>94,06G/</b>	94,15	G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,22G- <b>98,22G/</b>	98,27	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	94,46G- <b>94,5G/</b>	94,59	G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	97,19G- <b>97,19G/</b>	97,19	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		91,3G- <b>91,35G/</b>	91,43	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	96,57G- <b>96,58G/</b>	96,62	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	97,77G- <b>97,77G/</b>	97,82	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	96,89G- <b>6,89-96,89G/</b>	96,9	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	97,09G- <b>97,1G/</b>	97,17	G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	93,06G- <b>93,07G/</b>	93,18	G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,23G- <b>97,23G/</b>	97,29	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2020	95,57G- <b>95,59G/</b>	95,67	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 1997	96,77G- <b>96,77G/</b>	96,78	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2004	94,1G- <b>94,14G/</b>	94,23	G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2007	98,15G	98,15	G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2008	97,58G- <b>97,59G/</b>	97,62	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	0 7/10%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2009	95,72G- <b>95,74G/</b>	95,82	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2010	94,32G- <b>94,33G/</b>	94,42	G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,78G- <b>99,83G/</b>	99,71	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E	S 2039	96,52G- <b>96,53G/</b>	96,56	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2040	95,37G- <b>95,39G/</b>	95,45	G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2042	96,75G	96,83	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2044	96,91G- <b>96,92G/</b>	96,97	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2046	93,99G- <b>94,01G/</b>	94,09	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)		99,94G- <b>100,01G/</b>	100,17	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2024	96,66G- <b>6,66-96,66G/</b>	96,67	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2026	95,94G- <b>95,96G/</b>	96,01	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)		98,68G	98,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)	S 2034	94,73G- <b>94,75G/</b>	94,82	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2036	92,09G- <b>92,1G/</b>	92,2	G	2,25	2,25
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2037	97,4G- <b>97,41G/</b>	97,46	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2038	96,55G	96,63	G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2049	90,63G- <b>90,69G/</b>	90,8	G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2050	96,28G- <b>96,28G/</b>	96,31	G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2051	94,49G- <b>94,51G/</b>	94,57	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2054	93,33G- <b>93,39G/</b>	93,47	G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2055	98,85G	98,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)		90,97G- <b>90,98G/</b>	91,08	G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		94,36G- <b>94,38G/</b>	94,44	G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,4G-6,41- <b>96,41G/</b>	96,45	G	1,24	1,24
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,91G- <b>96,91G/</b>	96,96	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,9G	95,92	G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,44G- <b>96,45G/</b>	96,48	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		92,62G- <b>92,67G/</b>	92,76	G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,3G	97,3	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,15G- <b>96,16G/</b>	96,22	G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,74G- <b>94,76G/</b>	94,83	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,28G- <b>98,28G/</b>	98,31	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,57G- <b>98,57G/</b>	98,57	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		97,6G	97,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		93,36G- <b>93,41G/</b>	93,48	G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,42G	94,49	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		91,17G	91,23	G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		96,51G	96,63	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		90,51G	90,65	G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		92,04G- <b>92,07G/</b>	92,19	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,32G- <b>97,32G/</b>	97,32	G	0,41	0,41
						0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		96,73G- <b>96,74G/</b>	96,75	G	0,62	0,62
						0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		94,08G- <b>94,12G/</b>	94,19	G	1,31	1,31
						0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		96,15G	96,22	G	1,04	1,04
						0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1253	93B-0G- <b>90G/</b>	87	G	5,27	5,26
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1748	85,75G-5,6G	83,42	G	10,1	10,08
						6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	89,4B-9,4bB-9,4-9,95B-90B- <b>90B/</b>	89,45	B	5	5
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	87,5G-8,3G-7,5G-7,95- <b>87,5G/-7,25G-7-8,25-8,75-9,25B-8G-9,25-9,45</b>	87,5	B	5,31	5,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		95,2G-6,5G-6,5-6,25G-7B-6,4G- <b>96,35G/-6,74G-6,74G</b>	95,5	G	5,55	5,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		96	-T	5,95	5,94	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,5G	107,55	G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	96,65G-6,75G-7,5G	97,35	G	7,89	7,84
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,25G	95,25	G	7,27	7,26
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,25G	95,25	G	7,27	7,26
Euro	500	<b>24.05.19(17)</b>	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,26G- <b>101,26G/</b>	101,29	G		
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		<b>72,87G-72,72G/</b>	72,62	G	6,79	6,79
Euro	500	<b>29.03.19(17)</b>	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,58G- <b>102,59G/</b>	102,58	G		
Euro	500	<b>01.03.19(17)</b>	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		<b>99,27G-99,27G/</b>	99,29	G	5,88	5,88
Euro	500	<b>26.04.19(17)</b>	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		<b>99,55G-99,76G/</b>	99,69	G	4,28	4,21
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		<b>93,88G-93,92G/</b>	93,89	G	5,28	5,28
Euro	1.000	<b>22.02.19</b>	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,034G	100,06	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,08G	102,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,54G	99,59	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,83G	102,83	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,73G	101,67	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		91,065G	90,94	G	9,43	9,44
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,32G	98,35	G	1,79	1,79
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,73G	105,76	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,16G	99,22	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,3G	95,3	G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,97G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,65G	101,74	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,01G	15,01	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,38G	99,485	G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,329G	100,328 G	-0,22	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		104,14G	104,15 G		
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		101,118G/ <b>101,118G/</b>	101,147 G		
Euro	1.000	<b>13.06.19</b>	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,2G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,72G	103,63 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,79G	104,62 G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,92G	103,92 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,16G	100,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,08G	102,09 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,92G	123,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,24G	128,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,17G	114,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,05G	99,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,52G	104,52 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,95G	108,01 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,05G	117,15 G	1,4	1,39
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,9G	110,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,44G	101,465 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,73G	100,89 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,66G	104,09 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		109,375G	109,425 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,85G	116,64 G		
Euro	1.000	<b>23.04.19</b>	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,328G	100,336 G	3,24	3,2
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G	101,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G	101,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,378G	100,372 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,97G	100,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		167,2G	167,41 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,88G	99,95 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,07G	96,2	G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,15G	99,17	G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,4G	99,55	G	1,93	1,93
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,52G	100,59	G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,35G	100,5	G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,19G	95,37	G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,01G	98,17	G	1,61	1,61
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,13G	110,14	G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,12G	107,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,47G	104,44	G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,6G	108,62	G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		107,62G	107,63	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,29G	101,3	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		111,61G	111,67	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,57G	100,6	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,38G	101,42	G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,59G	102,88	G	1,71	1,71
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,92G	101,34	G	3,16	3,16
						<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,28G	103,23	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,95G	109,86	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,695G	105,67	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,77G	107,7	G		
						<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,829G	102,817	G	0,66	0,66
						<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,09G	105,1	G	1,29	1,29
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,01G	99,26	G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,15G	98,4	G	2,11	2,11
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,25G-4,25bG-4,25	104,25		1,1	1,1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103G-3,35-3,36-3G	103,32		1,78	1,78
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,42G-9,25	98,9	G	2,02	2,02
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,45G	103,75	G		
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,859G	101,857	G	1,37	1,37
						<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100G	99,99	G	0,13	0,12
						<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,41G	103,43	G	0,23	0,23
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)		112,19G	112,35	G	0,88	0,88
						<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,49G	99,2	G	4,07	4,07

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.03.42 01.03.23	05.MS 01.MS	A1G1XQ A1HGRY	US713448BZ06 US713448CG16	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,17G 99,175G	99,12 G 99,055 G	4,1 2,99	4,1 2,99
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,52G	112,59 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		94,16G	93,57 G	3,52	3,51
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,63G	87,52 G	7,6	7,6
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22 24.11.25 26.02.29 21.04.22	24.02. 23.JJ 24.11. 24.11. 26.02. 21.04.	A0DY6J A18YKA A19070 A19072 A19073 A1Z0AH	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349 XS1824425182 XS1824424706 XS1172947902	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	107,4G 81G 97,57G 96,16G 96,15G 96,69G	106,83 G 81,03 G 97,27 G 95,51 G 95,15 G 96,5 G	4,1 7,37 3,18 4,28 5,25 2,96	4,1 7,37 3,18 4,28 5,25 2,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	14.04.23 23.03.24 20.03.25	14.04. 23.03. 20.03.	A18Z7V A19EYV A19XX2	FR0013153707 FR0013245586 FR0013323326	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,92G 100,19G 98,105G	102,985 G 100,25 G 98,07 G	1,65 1,96 2,33	1,65 1,96 2,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.21 15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24 15.05.19	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN	A189FR A189FS A189FT A189FU A1ZJD5 A1ZJHB	US717081DZ31 US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28 US717081DL45	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,92G 97,16G 101,02G 102,73G 100,95G 99,78G	97,92 G 97,14 G 100,57 G 102,76 G 100,84 G 99,85 G	2,98 3,44 3,96 4 3,23 2,88	2,98 3,44 3,96 4 3,23 2,85
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 18.02.22 08.11.24 06.11.37 04.03.43 10.11.24	09.05. 18.FA 08.11. 06.11. 04.MS 10.MN	A1806T A19DM0 A19R20 A19R21 A1HGV1 A1ZR6C	XS1408421763 US718172BZ15 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BM02	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,15G 98,37G 97,6G 92,53G 89,01G 98,27G	96,33 G 97,96 G 97,6 G 92,74 G 88,94 G 97,865 G	2,27 3,22 1,06 2,37 4,97 3,62	2,27 3,21 1,06 2,37 4,97 3,61
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,665G	105,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,35G	105,25 G	6,28	6,27
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	100,5 G	3,87	3,86
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 25.10.28 25.10.46	15.04. 18.01. 25.10. 25.10.	A0DW7H A0G48T A1875J A1875K	XS0210314299 XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		105,49G 113,54G 100G 99,54G	105,5 G 113,57 G 100,09 G 99,81 G	1 2,02	1 2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,12G	105,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,95G	107,98 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,55G	101,51 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)		103,66G	103,43 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,3G	102,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,98G	108,97 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,2G	103,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,45G	127,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,49G	114,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,82G	115,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,77G	105,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,46G	102,42 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,01G	113,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,66G	99,54 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,5G	105,51 G	3,17	3,17
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		97G	95,649 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,52G	101,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,6G	97,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,89G	96,97 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		83G	84,5 G	19,7	19,51
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,498G	103,609 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.R.L.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		103,3G	102,7 G	7,54	7,52
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,29G	101,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,09G	100,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		98,51G	98,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		91,83G	91,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		91,04G	91,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,06G	98,17 G	1,47	1,47
Euro	1.000	<b>10.07.19</b>	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,11G	100,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		95,57G	95,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,23G	99,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,4G	101,34 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		97,1G	97,16 G	2,06	2,05
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,88G	98,88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,44G	98,59 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,53G	98,73 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,63G	98,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,23G	100,22 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G	103,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012171344	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,65G	100,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,36G-1,59-1,59-1,59-1,59	101,4 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,41G	103,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,88G	98,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,83G	94,65 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,34G	96,39 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G	104,94 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,17G	99,23 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,66G	103,485 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,55G	103,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		100,21G	100,24 G	0,86	0,85
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,17G	103,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,33G	107,47 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,67G	104,475 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,445G	102,385 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,04G	99,975 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,55G	95,64 G	2,09	2,09
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)		93,21G	93,34 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		122,21G	122,31 G	1,66	1,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,56G	107,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,24G	103,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,57G	113,68 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,34G	122,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,72G	101,71 G	0,08	0,08
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)		102,79G	102,73 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		113,92G 99,045G	113,95 G 99,065 G	2,88	2,87
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,87G 102,02G	98,92 G 101,96 G	3,04 2,48	3,03 2,48
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		102,54G	102,74 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,384G	101,4 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	99,65G	99,67 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,64G	99,71 G	2,42	2,42
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93G	92,86 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,59G	103,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,32G	107,25 G	0,14	0,14
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		107,19G	107,2 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		97,5G	97,33 G	4,08	4,08
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		97,5G	97,25 G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113G	113,13 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,6G	108,68 G	1,31	1,31
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	96,85G	96,8 G	3,24	3,24	
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	97,14G	96,89 G	4,34	4,34	
RUB RUB RUB	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,32G 99,77G 96,39G	100,49 G 99,8 G 96,41 G	8,26 10,77 8,12	8,26 10,26 8,1
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,03G	93,27 G	8,33	8,33
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,57G	100,48 G	6,58	6,58
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,835G-0,75 98,9G	100,89 G 98,8 G	2,72 3,54	2,72 3,54
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,78G 98,98G	102,76 G 99 G	0,69 1,38	0,69 1,38
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,34G	107,43 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,03G 103,775G	102,15 G 103,7 G	2 2,86	2 2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,33G	100,27 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,72G	111,85 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		88,5G	88,5 G	12,32	12,28	
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,13G	100,11 G	-0,11		
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100,05G	100 G	-0,35			
Euro	100.000	<b>05.04.19</b>	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 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)		99,99G	99,99 G	0,06		
Euro	100.000		05.04.24	05.04.	A18ZSC		FR0013143997	101,03G	101,11 G	0,42	0,42	
Euro	100.000		05.04.28	05.04.	A18ZSD		FR0013144003	101,14G	101,25 G	0,99	0,99	
Euro	100.000		21.03.20	21.03.	A19X5J		FR0013324324	100,09G	100,08 G	-0,08		
Euro	100.000		21.03.23	21.03.	A19X5K		FR0013324332	101,04G	101,07 G	0,25	0,25	
Euro	100.000		21.03.26	21.03.	A19X5L		FR0013324340	S s	101,84G	101,89 G	0,73	0,73
Euro	100.000		21.03.30	21.03.	A19X5M		FR0013324357	S s	101,68G	101,84 G	1,21	1,21
Euro	100.000		21.03.38	21.03.	A19X5N		FR0013324373	S s	102,97G	102,86 G	1,69	1,69
Euro	1.000		11.10.19	11.10.	A1ANE4		XS0456451771	102,95G	102,95 G			
Euro	100.000		04.09.20	04.09.	A1HQJM		FR0011560333	102,61G	102,57 G	0,23	0,23	
Euro	100.000		14.11.23	14.11.	A1VDP4		FR0011625433	109,79G	109,79 G	0,43	0,43	
Euro	100.000		22.09.21	22.09.	A1Z6Y5		FR0012969020	102,13G	102,18 G	0,07	0,07	
Euro	100.000		22.09.25	22.09.	A1Z6Y6		FR0012969038	105,45G	105,54 G	0,66	0,66	
Euro	100.000		10.03.22	10.03.	A1ZPB5		FR0012146777	102,99G	102,94 G	0,16	0,16	
Euro	100.000		10.09.26	10.09.	A1ZPB6		FR0012146801	106,43G	106,59 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		102,17G	102,17 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,07G	100,099 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,33G	101,29 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		102,18G	102,12 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,52G	99,42 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,11G	97,9 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,07G	100,06 G	-0,06		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		99,94G	99,94 G	0,03			
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, 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)		100,12G	100,12 G	-0,06		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,19G	100,22 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		100,76G	100,85 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		101,25G	101,42 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		101,57G	101,86 G	1,48	1,48		



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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,21G	103,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,01G	106,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		101,97G	102,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,634G	101,67 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,99G	101,12 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,01G	100,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,18G	101,17 G	3	3
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,925G	100,835 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,69G	100,76 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,66G	101,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,96G	92,895 G	8,15	8,13
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,2G	104,27 G	0,57	0,57
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,87G	109,9 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		143,12G	143,45 G	1,1	1,1
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,57G	100,56 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		105,14G	104,85 G	3,35	3,35
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,67G	102,56 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Uderberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,25G	104,5 G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,06G	103,05 G	3,2	3,19
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,5G	103,5 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		78G	78 G	15,73	15,73
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		101,465G	101,37 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		98,65G	98,475 G	4,39	4,38
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		86,695G	88,25 G	6,46	6,45
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,19G	100,19 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,38G	99,45 G	4,08	4,08
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,61G	99,72 G	3,35	3,34

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,43G	101,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,67G	101,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,31G	98,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,73G	96,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,3G	103,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,31G	107,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G	103,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,34G	111,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,12G	105,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,44G	102,49 G	0,23	0,23
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,17G	100,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,94G	100,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		100,28G	100,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,68G	101,73 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,61G	103,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,67G	115,75 G	1,06	1,06
						<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,32G-9,85bB-9,85	99,168 G	1,55	1,55
						<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,605G	99,9	1,33	1,33
						<b>Sixt SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,86G	101,74 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,55G	100,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,05G-9,63-100B	98,85 G	1,5	1,5
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,29G	100,334 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,36G	101,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,62G	101,61 G		
						<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		74,5G	76 G	14,71	14,71
						<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,2G	100,189 G		
						<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,89G	100,91 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,28G	101,22 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,55G	97,47 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		95,67G	95,58 G	1,91	1,91
						<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,01G	104,02 G	4,9	4,89
						<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		105,06G	104,99 G		
						<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b>					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,395G	99,507 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,021G	100,101 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,9G	104,68 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		102,47G	102,3 G	4,09	4,08		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,17G	101,18 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,61G	102,73 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	99,58G	99,46 G	0,67	0,67	
Euro	500	<b>24.06.19</b>	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 514	100,36G	100,36 G			
Euro	500		21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		S 518	99,39G	99,39 G	0,8	0,8	
Euro	500		19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	99,88G	99,88 G	0,55	0,55	
Euro	500		08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	99,47G	99,47 G	0,74	0,74	
Euro	500		25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	99,43G	99,43 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,02G	103,02 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,05G	100 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,1G	101,12 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,965G	102,96 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,69G	114,37 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,015G	101,019 G	0,57	0,57	
Euro	1.000		21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			102,985G	103,53 G	0,7	0,7	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,405G	102,42 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,06G	99,08 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,7G	93,81 G	2	2	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,5G	78,4 G			
Euro	50.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		101,15G	101,17 G	0,15	0,15	
Euro	100.000		03.04.	A19FLC	FR0013248507			101,23G	101,36 G	0,8	0,79	
Euro	100.000		03.04.	A19FLD	FR0013248523			101,58G	101,75 G	1,33	1,33	
Euro	50.000		22.07.24	22.07.	A1AJ7T		FR0010780528		125,32G	125,36 G	0,76	0,76
Euro	50.000		24.06.	A1AYCU	FR0010913780			112,76G	112,76 G	0,34	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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,02G	109,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,73G	110,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,66G	105,78 G	0,87	0,86
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,64G	101,535 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,33G	99,065 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,52G	102,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,95G	100,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,92G	101,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,56G	100,55 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,635G	102,29 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,94G	98,36 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,1G	100,15 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,92G	99,98 G	5,46	5,46
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		126,575G	126,065 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,21G	93,1 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,7G	110,74 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,79G	109,98 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,07G	122,24 G	6,5	6,5
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		91,925G	92,015 G	5,49	5,48
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120G	119,5 G	5,64	5,64
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,882G	90,863 G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,34G	100,265 G	0,71	0,71
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)		99,475G	99,405 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,995G	98,63 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,27G	100,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,85G	94,04 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,42G	100,43 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,91G	99,06 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,85G	99,97 G	1,52	1,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,2G	101,31 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		101,46G	101,63 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,22G	97,27 G	1,82	1,82
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,62G	103,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,49G	104,48 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,91G	112,91 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,02G	108,02 G	0,23	0,23
Euro	100.000	<b>29.05.19</b>	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,88G	100,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103G	103,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,28G	105,31 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,26G	106,49 G	2,27	2,27
						<b>Telefónica Europe B.V.</b>					
						<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		92,46G	92,215 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,475G	93,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		90,98G	90,515 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,28G	106,775 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,35G	103,115 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,39G	102,315 G		
						<b>Telefónica Europe B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,15G	137,39 G	2,67	2,67
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,08G	111,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,67G	107,66 G	0,4	0,4
						<b>Telenor ASA</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,58G	108,81 G	1,09	1,09
						<b>Telia Company AB</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,27G	116,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		92,55G	92,78 G	2,18	2,18
						<b>TenneT Holding B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,62G	99,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,13G	101,36 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		94,93G	95,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		103,67G	103,8 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,92G	101,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,31G	99,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,68G	103,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,7G	101,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,96G	104,98 G	1,12	1,12
						<b>TenneT Holding B.V.</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,53G	112,46 G	0,33	0,33
						<b>TenneT Holding B.V.</b>					
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		99,025G	98,775 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,45G	84,97 G	8,39	8,37
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		105,605G	104,61 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,52G	82,21 G	6,12	6,11
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,21G	101,18 G	0,47	0,47
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,53G	102,57 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,12G	92,29 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,97G	92,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,015G	99,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,36G	99,35 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,09G	101,06 G	2,97	2,97
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,6G	97,73 G	3,3	3,3
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.JAJ0	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,09G	100,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G	100,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRPG	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,37G	100,31 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323	0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,49G	99,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,16G	98,2 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,97G	107,04 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,39G	99,64 G	2,07	2,07
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)		100,11G	100,16 G	1,35	1,35
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZ2	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,72G	103,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,73G	103,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,72G	103,55 G	1,15	1,14
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,16G	102,24 G	0,75	0,74
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,1G	98,99 G	3,39	3,38
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,195G	98,005 G	3,63	3,62
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,89G	96,49 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,07G	105,57 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,13G	99,92 G	3,62	3,62
US\$	1.000	<b>31.01.19</b>	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100G	99,92 G	2,63	2,59
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,585G	99,613 G	3,15	3,14
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,5G	109,5 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,17G	87,17 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,51G	98,255 G	5,56	5,55
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,7G	97,03 G	8,97	8,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,65G	131,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,64G	99,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,63G	101,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,37G	106,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,39G	105,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,33G	100,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,14G	101,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		105,22G	105,42 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,69G	107,69 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,21G	102,87 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		68,88G	69,06 G	11,23	11,23
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		78,765G	78,47 G	14,93	14,85
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,8G	100,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,5G	100 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,5B	110,5 B	1,58	1,58
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)		101,37G	101,37 G	1,24	1,24
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)		103,18G	103,105 G	1,21	1,21
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)		98,8G-8,9G	99,03 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,515G	103,485 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,1G	98,21 G	1,72	1,72
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,89G	102,88 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)		108,29G	108,44 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,93G	102,9 G	0,19	0,19
US\$	1.000	<b>19.06.19</b>	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,633G	99,606 G	3,08	3,05
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,54G	99,56 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,64G	96,78 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,76G	100,87 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		101,76G	101,97 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,2G	100,27 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,14G	101,23 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,15G	107,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,79G	105,74 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,48G	113,57 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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro A\$ A\$	2.000 100.000 2.000 2.000	<b>04.03.19</b> 25.03.26 <b>26.06.19</b> 26.11.21	04.03. 25.03. 26.06. 26.MN	A1ZD4W A1ZE3F A1ZLCL A1ZSQ5	XS1039259327 XS1048519679 XS1081434448 AU3CB0225662	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,135G 111,38G 100,49G 104,43G	100,146 G 111,51 G 100,52 G 104,48 G	2,63 0,85 2,49 2,63	2,6 0,85 2,47 2,63
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,89G 109,93G	122,96 G 109,9 G	0,6 0,36	0,6 0,36
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	106,605G 102,54G 103,11G 101,29G 100,16G	106,46 G 102,42 G 102,97 G 101,19 G 100,015 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G	101,17 G	2,75	2,75
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,35G 101,82G 102,05G 101,37G	97,47 G 101,82 G 102,06 G 101,41 G	1,75 0,14 0,21 0,35	1,75 0,13 0,21 0,35
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,13G	100,18 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,955G	102,475 G	5,41	5,39
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		102,55G	102,67 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,58G	102,53 G	1,33	1,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G 108,03G 112,82G	104,76 G 108,09 G 112,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,615G	101,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,7G	100,74 G	1,73	1,72
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,24G	103,27 G	2,55	2,54
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,16G	103,15 G	2,51	2,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,2G	92,2	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,8G	101,8	G	2,73	2,73
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,86G	100,72	G	2,85	2,83
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,43G	103,47	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)		112,48G	112,52	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,195G	103,215	G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,18G	103,05	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,43G	104,27	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,08G	104,08	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,99G	96,93	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,5G	96,76	G	2,25	2,25
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)		100,85G	100,86	G	1,25	1,25
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)		99,81G	99,8	G	0,21	0,21
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)		99,88G	99,82	G	1,14	1,14
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)		99,44G	99,29	G	1,93	1,93
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)		99,22G	98,67	G	2,3	2,3
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)		99,09G	99,04	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,75G	106,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,44G	100,48	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)		104,67G	104,66	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,43G	108,54	G	0,54	0,54
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)		103,48G	103,39	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,95G	100,08	G	1,01	1,01
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)		95,74G	95,84	G	1,8	1,8
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,84G	101,85	G	2,41	2,4
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,11G	101,11	G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,92G	101,88	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,98G	99,97	G	2,31	2,28
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,81G	104,81	G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,04G	99,13	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,33G	99,44	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,98G	99,98	G	0,02	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,86G	99,95	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	99,95G	100,1 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,31G	100,36 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,81G	99,91 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,65G	102,62 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,69G	102,73 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,01G	101,01 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	100,751G	100,766 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	112,77G	112,43 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	99,28G	99,39 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		100,23G	100,35 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S	103,78G	103,74 G	3,23	3,23	
Euro	1	<b>28.06.19</b>	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)	101,56G	101,56 G	3,06	3,03	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,96G	100,03 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	98-T	102,25 G	5,86	5,86	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	96,57G	96,68 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	123,08G	123,2 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	<b>31.01.19</b>	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		99,98G	100 G	12,65	12,65	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		112,86G	112,89 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	94,64G	94,475 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)	103,21G	103,21 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,94%, 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)	152,99G	153,3 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		107,9G	107,81 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		115,6G	115,62 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	<b>24.04.19</b>	24.04.	A0T8ZV	FR0010750489		101,57G	101,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,9G	99,89 G	0,06		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		107,78G	107,77 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		101,43G	101,51 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		102,42G	102,59 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		100,89G	100,88 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,74G 97,16G	105,78 G 96,63 G	0,02 6,01	0,02 6
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		90,37G 99,92G 99,18G 99,26 G 97,62G 100,89G 106,13G 98,58G 102,82G	90,48 G 99,94 G 99,26 G 97,79 G 101,12 G 106,44 G 98,93 G 102,94 G	4,81 0,52 1,01 1,64 4,04 4,8 4,58 3,57	4,81 0,52 1,01 1,64 4,03 4,8 4,58 3,57
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,47G	104,45 G	1,28	1,28
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,9G 104,29G	100,92 G 104,42 G	0,36 1,26	0,36 1,26
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,06G	104,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>25.02.19</b>	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,01G	99,99 G	0,48	0,48
Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.11.37 20.11.37 20.01.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCY A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	115,9G 92,24G 97,18G 102,16G 103,83G 104,08G 99,62G 98,1G 97,69G 97,7G 97,74G 111,7G 101,13G 102,64G	115,93 G 92,55 G 97,27 G 102,2 G 103,94 G 104,16 G 99,66 G 98,22 G 97,85 G 97,86 G 98,04 G 111,7 G 101,11 G 102,7 G	0,57 2,32 1,03 0,4 0,89 1,62 0,51 1,74 1,48 2,12 3,03 0,66 0,3 1,45	0,57 2,32 1,03 0,4 0,89 1,62 0,51 1,74 1,48 2,11 3,03 0,66 0,3 1,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,495G 96,69G 85,97G	96,3 G 96,815 G 86,57 G	3,56 3,88 5,5	3,56 3,88 5,5
Euro Euro	1.000 1.000	03.01.79 03.10.78	03.01. 03.10.	A2RSG2 A2RSG5	XS1888179477 XS1888179550	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		93,15G 92,69G	94,525 G 93,485 G	3,37 4,56	3,37 4,56
Euro Euro	500 500	27.09.24 14.10.21	27.09. 14.10.	A19PQR A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,05G 103,55G	99,31 G 103,52 G	1,55 0,91	1,55 0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102G	102 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) zinsv., v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		98,1G	98,07 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		98,35G	98,31 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,2G				
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		96,24G	96,29 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		93,77G	93,96 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		99,09G	99,09 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		96,59G	96,67 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911		99,52G	99,52 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,93G	99,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,22G	99,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		99,46G	99,46 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		99,32G	99,68 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		99,1G-9,47	99,1 G	2,33	2,32	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		98,91G	99,01 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		97,36G	97,43 G	1,53	1,53	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,9G	100,87 G	2,88	2,87
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	95,24G	95,54 G	3,1	3,1
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,95G	99,95 G	1,79	1,79
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,175G	101,175 G	2,75	2,75
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,361G	100,374 G	1,87	1,86
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			100,18G	100,18 G	2,47	2,45
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			99,68G	99,73 G	2,02	2,01
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJ0	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G	100,03 G		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100G	99,96 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		99,73G	99,73 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 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.)		95,545G	95,335 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		96,445G	96,5 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		96,51G	96,325 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		92,665G	92,455 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		106,74G	106,75 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		101,955G	101,94 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		101,789G	102,1 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		98,45G	98 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		91,15G	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	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,65G	101,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,68G	99,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,62G	102,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,09G	87,27 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,12G	98,2 G	1,37	1,37
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,37G	99,37 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,06G	98,07 G	1,56	1,56
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,85G	94,87 G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,47G	99,65 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,21G	101,38 G	3,13	3,12
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		103,65G	103,81 G	3,86	3,86
Euro	100.000	<b>06.07.19</b>	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		99,98G	99,95 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		98,04G	98,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,68G	102,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,4G	100,39 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,47G	103,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,21G	104,21 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,15G-6,83	96,63 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,48G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,48G	96,56 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,1G	99,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		98,11G-8,6-8,51-8,52	98,28 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,49G	96,56 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,44G	104,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94G	93,795 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		99,98G	99,97 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,53G	98,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,3G	100,18 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	97,59G	97,44 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,52G	98,39 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,42G	102,42 G	0,33	0,33
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)		104,56G	104,45 G	1,28	1,28
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,75G	98,6 G	1,17	1,17
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)		99,97G	99,92 G	0,76	0,76
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)		98,52G	98,41 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,37G	96,24 G	1,71	1,71
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,36G	97,29 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	95,16G	95,15 G	2,1	2,1
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	98,1G-7,97G	97,91 G	1,81	1,8
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	97,97G	97,82 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	97,54G	97,48 G	2,92	2,92

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 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,06G	108,04 G	0,59	0,59
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)		104,15G	104,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,74G	100,72 G	0,24	0,24
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)		100,1G	99,57 G	1,48	1,48
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	100,97G	100,86 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,735G	100,745 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,75G	103,71 G		
Euro	100.000	<b>25.07.19</b>	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,48G	101,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,25G	99,25 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,38G	96,51 G	4,38	4,38
US\$	1.000	<b>01.06.19</b>	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,661G	99,655 G	3,14	3,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,7G	103,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,39G	100,334 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,23G	100,21 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,31G	100,32 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,73G	99,61 G	1,41	1,41
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G	100,74 G	3,03	3,02
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,5G	102,64 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,43G	104,33 G	1,35	1,35
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,435G	107,46 G	3,31	3,3
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,16G	96,95 G	3,9	3,9
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,63G	94,91 G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		98,39G	98,21 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		99,135G	99,085 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,775G	101,79 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,52G	101,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		100,916G	100,888 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		103,87G	103,875 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	102,51G	102,6 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2019	Einheitspreis 25.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,28G	102,29 G	0,31	0,3
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,3G	102,29 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,5G	108,01 G	4,76	4,76
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	100,132G	100,276 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	100,142G	100,303 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,1G	101 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		73,21G	71,82 G	7,89	7,89
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,75G	103,92 G	1,82	1,82

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
21.01.2019	24.01.2019	A0T23B FR0010678185	Engie S.A. 6,875% EO-Medium-Term Notes 2008(19)
		914188 NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2
22.01.2019	05.02.2019	NLB69F DE000NLB69F7	Norddeutsche Landesbank -GZ- Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)
	25.01.2019	NLB1G7 DE000NLB1G70	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)
		NLB861 DE000NLB8614	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,22% Inh.-Schv. v.2016(2019)
		NLB1G5 DE000NLB1G54	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)
		WNDL11 DE000WNDL110	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.
23.01.2019	28.01.2019	NLB5L2 DE000NLB5L20	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)
		A0T556 XS0410303647	Total Capital S.A. 4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
		BP7TLK XS0965065112	BNP Paribas S.A. 2% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
24.01.2019	29.01.2019	BHY154 DE000BHY1547	Berlin Hyp AG 1,625% Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)
25.01.2019	30.01.2019	A1ZVDE XS1175812921	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(19)
28.01.2019	31.01.2019	A0T3SP XS0399647675	innogy Finance B.V. 6,625% EO-Med.-Term Nts 2008(19)
		NLB2HJ XS1191428652	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,025% OPF-MTN 2015(2019)
		A1ZC73 US38145XAA19	Goldman Sachs Group Inc., The 2,625% DL-Notes 2014(19)
		A18W6G ES00000128A0	Spanien 0,25% EO-Bonos 2016(19)
		A0T4BW XS0401891733	Vattenfall AB 6,75% EO-Medium-Term Notes 2008(19)
29.01.2019	01.02.2019	A1ZB7G XS1013954646	Fresenius SE & Co. KGaA 2,375% EO-Notes 2014(19) Reg.S
		A1HFJC XS0881488430	European Investment Bank 1,5% LS-Medium-Term Notes 2013(19)
		CB0F4M XS1355232163	Commerzbank AG 1,375% NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)
30.01.2019	04.02.2019	A13SWD DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% MTN R.35252 v.16(19)
		A0T6DF XS0411735482	Nokia Oyj 6,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
		A0T6D1 XS0411850075	Kon. KPN N.V. 7,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
01.02.2019	06.02.2019	A168Z8 US500769GV07	Kreditanst.f.Wiederaufbau 1,5% DL-Anl.v.2016 (2019)
04.02.2019	07.02.2019	HLB0SN DE000HLB0SN0	Lb.Hessen-Thüringen GZ 1% Geldmarktfloater 11/2012
		105344 DE0001053445	Bayern, Freistaat 1,875% Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125
		NLB884 DE000NLB8846	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,09% Inh.-Schv. v.2017(2019)
05.02.2019	08.02.2019	DHY460 DE000DHY4606	Deutsche Hypothekbank 0,37% MTN-IHS S.460 v.2016(2019)
06.02.2019	11.02.2019	DHY150 DE000DHY1503	Deutsche Hypothekbank 4,25% MTN-HPF S.150 v.09(19)
07.02.2019	12.02.2019	A0LMSX XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. 0,404% EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)
08.02.2019	13.02.2019	A1X3PT XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH 1,5% Med.Term.Nts. v.14(19)
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdrbr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 28. Januar 2019			
Geschäftsführung der Börse Hannover			
<b>Bekanntmachungen</b>			
- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- - Kurskorrektur			
WKN NLB8KE der Kurs am 21.01.2019 musste lauten 96,81G			
Hannover, den 22. Januar 2019			
Geschäftsführung der Börse Hannover			

## Bekanntmachungen

Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
330410	Gerry Weber International A Inhaber-Aktien o.N.	25.01.2019 13:10:00	25.01.2019 14:10:00
ALZDEG	ACCOR S.A. EO-Bonds 2014(14/21)	18.01.2019 12:23:00	21.01.2019 17:30:00
ALZLC6	ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	18.01.2019 12:23:00	21.01.2019 17:30:00
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	29.11.2018 17:22:00	bis auf weiteres
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00	bis auf weiteres
Hannover, den 28.01.2019			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
01.02.2019	NLB0TW 8886	DE000NLB0TW1 1000	NORDLB AKTANL.KL19/19DPW
01.02.2019	NLB0TX 8886	DE000NLB0TX9 1000	NORDLB AKTANL.P.19/19SZG
01.02.2019	NLB03N 8886	DE000NLB03N0 1000	NORDLB GELDM.FRN 02/19
28.01.2019	A1X3P6 8886	XS1944384350 100000	VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22
25.01.2019	A2RWZZ 8886	DE000A2RWZZ6 100000	VONOVIA FIN 19/25 MTN
25.01.2019	A1Z9K9 8886	XS1312891895 1000	RUMAENIEN 15/35 MTN 144A
25.01.2019	NLB8B3 8886	XS1055787680 200000	NORDLB IS.S.1748 DL
25.01.2019	NLB0TT 8886	DE000NLB0TT7 1000	NORDLB FESTZINSANL.02/19
25.01.2019	NLB0TU 8886	DE000NLB0TU5 1000	NORDLB 2 PH.BD. 02/19
Hannover, den 28.01.2019			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			



## Bekanntmachungen

### Handelsaufnahmen

25.01.2019	NLB0TV 8886	DE000NLB0TV3 1000	NORDLB 2 PH.BD. 03/19
24.01.2019	A2RWFR 8886	XS1936100483 1000	ISRAEL 19/29 MTN
24.01.2019	A2RWZ7 8886	ES0000012E51 1000	SPANIEN 19/29
23.01.2019	A12TZV 8886	XS1347758663 1000	LANDWIRT.R.BK 16/24 MTN
22.01.2019	A2RWF6 8886	PTOTEXOE0024 0.01	PORTUGAL 19/29
21.01.2019	A2RWWH 8886	FR0013398229 100000	ENGIE 19/UND. FLR

Hannover, den 28.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### ISIN-Wechsel

Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu	
21.01.2019	914188	NL0000009132	AKZO NOBEL	EO 2
22.01.2019	A2PB32	NL0013267909	AKZO NOBEL	EO 2

Hannover, den 28.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
330410	Gerry Weber International A Inhaber-Aktien o.N.	25.01.2019 14:10:00
A1ZDEG	ACCOR S.A. EO-Bonds 2014(14/21)	22.01.2019 08:00:00
A1ZLC6	ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	22.01.2019 08:00:00

Hannover, den 28.01.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover