

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



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

Freitag, den 22. Februar 2019

Nr. 38

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	5	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	426	6
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	823	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	36
HV-Kalender	18	41
Ausländische Aktien	268	42
Zertifikate / Optionsscheine	5	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	284	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.051	66
Endfälligkeiten		151
Bekanntmachungen		151

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 21.02.2019	Fortlaufende Notierung 22.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	*	8		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	193,96	193,1G-2,84-3,52-3,86-3,92-3,48-3,78-4,38-4,36-4,48	194,48	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	0,03 B	0,028B-0,025-T	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8 G	8,1G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3		3,1		07.05.18	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,9	65,6G-5,8-5,57-5,63	66,52	59,99
Euro 2.387,333	1	2,7		2,8		28.05.18	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,4 G	67,75G-8	69,26	60,01
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 512,015	1	4,25		4,5		30.04.18		DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	145,15 G	143,45G	145,15	120
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11		25.05.18		DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,65	7,605G-7,688-7,715-7,665	8,24	7,06
Euro 1.228,708	1	1,05		1,15		25.04.18		DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,94	26,72G-6,94-7,19	27,19	23,7
Euro 12.189,334	1	0,7	*	0,65		28.03.19*		DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,68	14,62G-4,635-4,655	15,17	14
Euro 19,456	1	0,19		0,46		07.05.18		DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,96 G	49,8G-50,05	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06		0,3		10.05.18		ENAG99	DE000ENAG999	1	9,7	9,652G-9,694-9,683	9,74	8,56
Euro 84	1	1,8		1,85		13.07.18		DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,9 G	59,6G	60,4	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5	+	3,5 1,5		08.05.18		DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	131,3	130,6G	131,3	115,6
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79		08.04.19*	032	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,5 G	89,36G-9,06-9,14	97,06	83,38
Euro 191,4	1	0,3		0,35		16.05.18		KSAG88	DE000KSAG888	1	16,73	16,65G	17,6	15,68
Euro 19,8	7	3,2		3,2		17.12.18		DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	275 G	278,5G	298,5	259
Euro 360,894	1	3,07		3,07		17.05.18		DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05	90,05G	90,4	90
Euro 15,528	1	3,07		3,07		17.05.18		DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90 G	89,8G	90,2	89,4
Euro 13,125	1			0				DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,3		0,45		25.05.18		DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,9	25,74G	27,39	23,63
Euro 37,44	1	0,61	*	0,5		28.03.19*		DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	130 G	124G	134	87,6
Euro 37,44	1	0,62	*	0,51		28.03.19*		DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,7	139,3G	152,6	104
Euro 315,997	1	1,35		1,4		09.05.18		DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,34 G	33,46G-3,72	33,72	29,12
Euro 1.502,946	10	0,65		0,72		13.02.19		DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,48	9,514-9,55-9,652-9,6	14,07	9,09
Euro 67,491	1	0,05		0,05		04.05.18	067	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 -T	6-T	6,2	4,4
Euro 9,02	1	0,45		0,6		31.05.18		DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16 G	16,35G-6,4	17,95	13,5
Euro 755,43	1	2		3,9		04.05.18		DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	150,8 G	150,9G	153	135,7
Euro 527,886	1	2,06		3,96		04.05.18		DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	145,64	146G-7,14	151,04	134,88

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
28.03.19	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	0,7		29.03.19								
28.03.19	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	0,61		29.03.19								
28.03.19	MWB	716563	DE0007165631	-"	0,62		29.03.19								
08.04.19	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,85	032	09.04.19								
08.05.19	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9										

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 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,023G- /100,025G/	100,026 G	-0,47	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,131G- /100,133G/	100,136 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,162G- /100,167G/	100,166 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,44G- /101,442G/	101,455 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,306G- /100,31G/	100,31 G	-0,56	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,506G- /100,508G/	100,512 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,441G- /100,45G/	100,447 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,353G- /103,36G/	103,366 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,596G- /100,607G/	100,598 G	-0,58	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,654G- /100,656G/	100,653 G	-0,57	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,736G- /100,741G/	100,734 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,846G- /104,852G/	104,852 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,311G- /104,314G/	104,317 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,876G- /100,885G/	100,878 G	-0,57	
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	101,336G- /101,339G/	101,335 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,011G- /101,008G/	101,008 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,791G- /105,782G/	105,795 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,188G- /101,185G/	101,2 G	-0,55	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	108,988G- /108,98G/	109,005 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,075G- /107,075G/	107,095 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,075G- /107,075G/	107,095 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	101,396G- /101,395G/	101,4 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,279G- /107,285G/	107,29 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	101,606G- /101,61G/	101,605 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)		107,623G- /107,635G/	107,625 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,092G- /107,105G/	107,095 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	101,754G- /101,765G/	101,755 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,844G- /107,86G/	107,85 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	101,811G- /101,825G/	101,81 G	-0,44	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,254G- /108,265G/	108,255 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,906G- /110,925G/	110,915 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	101,815G- /101,835G/	101,81 G	-0,39	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,363G- /132,43G/	132,425 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,636G- /110,645G/	110,64 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	101,709G- /101,745/-1,748	101,71 G	-0,34	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,71G- /109,73G/	109,715 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,287G- /107,32G/	107,295 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,692G- /104,72G/	104,69 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 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	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)		108,112G- /108,14G/	108,105 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,871G- /104,895G/	104,86 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,096G- /101,13G/	101,08 G	-0,15	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,798G- /102,84G/	102,79 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,22G- /155,325/	155,27 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,645G- /104,69G/	104,63 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,331G- /150,44G/	150,38		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,443G- /104,477/-4,48	104,48		
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	144,237G- /144,38G/-4,54	144,31 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,752G- /101,82/	101,78	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,293G- /101,355/	101,355	0,11	0,11
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,401G- /166,55G/	166,46 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,661G- /162,79G/	162,72 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,551G- /165,7G/	165,62 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,43G- /160,61G/	160,53	0,46	0,46
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	171,447G- /171,65G/	171,54 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,662G- /184,89G/	184,79 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,482G- /157,67G/	157,53 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,552G- /142,73G/	142,62 G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,697G- /144,9G/	144,78 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		113,55G- /113,73/	113,62	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,545G-/107,535G/	107,55 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	102,495G-/102,492G/	102,503 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,1G	100,1 G	-0,38	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,171%, zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	100,138G	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,71G	102,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,48G	100,48 G	-0,35	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,94G	103,94 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,683G-/101,683G/	101,801 G	-0,29	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	104,82G	104,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,4G	100,41 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,78G-/102,76G/	102,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	104,58G	104,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100-T	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,96G	101,96 G	-0,31	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,805G-/100,805G/	100,81 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,95G-/100,95G/	100,955 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	103,45G	103,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,785G-/100,785G/	100,79 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,76G-/100,77G/	100,775 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	100,32G	100,32 G	-0,42	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	107,24G	107,24 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	110-T	110 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,86G	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	99,8G	99,8 G	1,61	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68G	100,68 G	-0,23	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,55G	100,55 G	-0,36	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,44G	101,44 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,62G	100,62 G	-0,16	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	99,95G	99,95 G	0,05	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	100,69G	100,69 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,03G	101,03 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.01.19-01.04.19, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	100,04G	100,04 G	-0,4	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.01.19-01.04.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,38G	100,38 G	-0,34	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,58G	104,58 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	102,24G	102,24 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,22G	104,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	108,25G	108,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,1G	109,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	109,8G	109,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,29G	110,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,19G	100,2 G	-0,1	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,48G-/108,47G/	108,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,605G-/100,6G/	100,61 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAK6	DE000A2AAK61	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	100-T	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	101,33G	101,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	99,39G	99,39 G	0,11	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,56G	100,56 G	-0,19	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,02G	101,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,56G-/100,56G/	100,56 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	101,48G	101,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,58G-/100,57G/	100,585 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	102,04G	102,04 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	100,73G	100,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,325G/-100,325G/	100,325 G	-0,34	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,06G	100,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	101,07G	101,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	102,763G	102,837 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	101,79G	101,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882				
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	100,96G	100,96 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,434%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,81G	104,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,25G	100,25 G	-0,08	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		102,98G	102,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	110,7G	110,7 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	111,8-GT/-111,8-GT/	111,8 -GT	2,55	2,55
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113,25G	113,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.09.18-27.03.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	100G	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,75G	100,79 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	101,05G	101,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	102,025G	102,035 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	108,14G	108,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	100,88G	100,94 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	102,73G	102,78 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	103G	103,05 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	100,88G	100,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,26G	100,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,22G	100,23 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	100,06G	100,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,58G	100,58 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,895G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100G	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	100,34G	100,47 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,86G	99,96 G	0,15	0,15
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,17706%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85 G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	100,74G	100,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,01G	102,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	100,5G	100,62 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	125,82G	126,13 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,91G	100,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,178%, zinsv. v. 13.11.18-12.05.19, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	97,96G	97,91 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	100,32G	100,32 G	1	1
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	98,88G	98,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	100,28G	100,29 G	1	1
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	99,99G	99,99 G	1,03	1,02
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	101,43G	101,55 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	98,6G	98,6 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	99,57G	99,56 G	1	1
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	98,6G	98,6 G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	101,86G	101,86 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	99,72G	99,72 G	1	1
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,36%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	98,98G	98,94 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,36G	99,36 G	0,98	0,97
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	98,71G	98,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	98,94G	98,88 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	96,74G	96,75 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	100G	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	94,39G	94,47 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,35G	98,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	97-T	97 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	97,74G	97,82 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,492%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	98,39G	98,35 G	1	1
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.02.19-05.03.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,342%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,03G	98,99 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	98,27G	98,33 G	1,53	1,53
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,8G	99,86 G	1,19	1,19
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	99,34G	99,29 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,192%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	99,98G	99,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	99,62G	99,66 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	98,68G	98,61 G	1,46	1,46
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	99,07G	99,17 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	98,7G	98,72 G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	98,38G	98,42 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	97,1G	97,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	96,77G	96,69 G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110 G	3,06	3,05
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	102G-102G/	102 G	4,81	4,81
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	100G	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	101,98G	102,1 G	0,01	0,01
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	108,39G	108,51 G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.18-20.03.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	100,505G	100,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		101,46G	101,46 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		102,86G	102,86 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,85G	99,85 G	0,29	0,29
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,1G	99,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,65G	100,65 G	2,04	2,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,61G	100,61 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,91G	100,91 G	2,01	2,01
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,642%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,67G	95,67 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		100,55G	100,55 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		100,85G	100,85 G	2,15	2,15
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,45G	100,45 G	0,63	0,63
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,56G	98,56 G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		100,4G	100,4 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		100,25G	100,25 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,5G	101,5 G	2,05	2,05
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,288%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,13G	99,13 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,85G	99,85 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,9G	99,9 G	1,61	1,61
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	102,6G	102,6 G	1,51	1,51
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	100,52G	100,52 G	1,24	1,23
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	102,2G	102,2 G	1,51	1,51
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	107G	107 G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	100,12G	100,15 G	1,11	1,11
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	100,48G	100,49 G	0,78	0,78
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	100,33G	100,33 G	1,23	1,22
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,711%, zinsv. v. 07.09.18-06.03.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,36G	98,36 G	1,19	1,19
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	100,41G	100,41 G	1,36	1,35
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	100,57G	100,58 G	0,62	0,62
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,95G	103,95 G	1,57	1,57
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	101,35G	101,35 G	1,56	1,56
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	101,1G	101,1 G	1,61	1,61
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,25G	103,25 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	102,45G	102,45 G	1,53	1,52
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,713%, zinsv. v. 28.09.18-27.03.19, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,36G	98,36 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	102,3G	102,3 G	1,57	1,57
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,49G	100,49 G	1,37	1,37
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	102,2G	102,2 G	1,52	1,52
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,434%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	97,63G	97,63 G	0,89	0,89
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,85G	101,85 G	1,5	1,5
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,55G	102,55 G	1,6	1,6
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,75G	102,75 G	1,61	1,61
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,374%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	96,73G	96,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	97,52G	97,55 G	1,7	1,7
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	100,01G	100,01 G	1,17	1,16
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,25G	99,25 G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,9G	98,9 G	0,96	0,96
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,7G	98,7 G	1,15	1,15
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99G	99 G	1,29	1,29
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,7G	98,7 G	1,44	1,44
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,35G	98,35 G	1,59	1,59
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		98,05G	98,05 G	1,73	1,73
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		98,1G	98,1 G	1,85	1,85
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		97,7G	97,7 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,25G	99,25	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,06%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,5G	99,5	G	1,15	1,15
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,372%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,1G	98,1	G	0,73	0,73
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,55G	100,55	G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		100,65G	100,65	G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,269%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,02G	99,02	G	0,54	0,54
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	102,09G	102,09	G	1,39	1,39
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	104,55G	104,55	G	1,67	1,67
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	103,65G	103,65	G	1,66	1,66
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	105,65G	105,65	G	1,66	1,66
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	105,55G	105,55	G	1,65	1,65
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	105,75G	105,75	G	1,67	1,67
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	102,76G	102,76	G	1,39	1,39
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		103,3G	103,3	G	1,86	1,86
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,67499%, zinsv. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,42G	96,45	G	2,01	2,01
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,782%, zinsv. v. 24.09.18-21.03.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	98,64G	98,64	G	1,46	1,46
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,9614%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	100,51G	100,5	G	0,72	0,71
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,57G	103,62	G	0,89	0,89
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,349%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,22G	96,22	G	0,73	0,73
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	96,99G	97,02	G	1,53	1,53
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	99,98G	99,98	G	1,32	1,31
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,2G	100,2	G	1,46	1,46
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,5G	100,5	G	1,52	1,52
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,55G	101,55	G	1,51	1,51
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,45G	102,45	G	1,65	1,65
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	103,2G	103,2	G	1,76	1,76
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,4G	100,4	G	1,48	1,48
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,9G	100,9	G	1,6	1,59
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,45G	103,45	G	1,67	1,67
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	106,55G	106,55	G	1,98	1,98
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,26G	110,26	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	97,45G	97,45	G	1,53	1,53
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,1G	99,1	G	1,1	1,1
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,55G	95,55	G	1,77	1,77
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1882 v.2015(2020)	S 1887	98,65G	98,65	G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	97,65G	97,65	G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,4G	97,4	G	1,23	1,23
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,35G	96,35	G	1,34	1,34
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	95,5G	95,5	G	1,56	1,56
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	93,55G	93,55	G	1,87	1,87
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,65G	92,65	G	1,98	1,98
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	91,05G	91,05	G	2,08	2,08
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	90,5G	90,5	G	2,18	2,18
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,363%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,61G	96,61	G	0,75	0,75
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	93,65G	93,65	G	2,27	2,27
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,754%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	99,18G	99,18	G	1,41	1,4
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,7G	97,7	G	1,06	1,06
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,8G	93,8	G	1,9	1,9
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		91,45G	91,45	G	2,22	2,22
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,492%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,45G	94,45	G	1,04	1,04
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,4G	96,4	G	1,69	1,69
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,55G	95,55	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,6G	94,6	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,85G	93,85	G	1,75	1,75
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,15G	93,15	G	1,92	1,92
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,9G	91,9	G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,15G	101,15	G	2,11	2,11
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		96,65G	96,65	G	4,01	4,01
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,99388%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,48G	98,48	G	4,43	4,43
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98G	98	G	0,51	0,51
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		95,65G	95,65	G	2,22	2,21
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,05G	98,05	G	0,8	0,8
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,465%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,23G	97,23	G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,49G	96,52	G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,13%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,5G	100,54	G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,691%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,73G	94,73	G	1,2	1,2
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	105,55G	105,55	G	1,55	1,55
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	109,3G	109,3	G	1,57	1,57
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	100,69G	100,69	G	1,25	1,24
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	100,8G	100,8	G	1,06	1,06
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,59315%, zinsv. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	96,2G	96,23	G	1,95	1,95
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,308%, zinsv. v. 23.10.18-22.04.19, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	98,78G	98,78	G	0,62	0,62
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,723%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	98,31G	98,31	G	1,47	1,47
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,42243%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,1G	100,13	G	1,41	1,41
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	103,2G	103,2	G	1,57	1,57
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	104,5G	104,5	G	1,56	1,56
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,703%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	98,51G	98,51	G	1,28	1,28
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	101,6G	101,6	G	1,45	1,45
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	102,9G	102,9	G	1,67	1,67
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,812%, zinsv. v. 03.09.18-28.02.19, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	99,99G	99,99	G	1,54	1,53
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,689%, zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	98,47G	98,47	G	1,21	1,21
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	105,1G	105,1	G	1,53	1,53
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,733%, zinsv. v. 16.10.18-15.04.19, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	99,3G	99,3	G	1,36	1,36
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,131%, zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	94,8G	94,8	G	0,28	0,28
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,081%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	96,98G	96,98	G	0,17	0,17
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	106,85G	106,85	G	2,15	2,15
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	101,32G	101,32	G	1,24	1,23
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,113%, zinsv. v. 08.01.19-07.07.19, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	99,92G	99,92	G	1,34	1,33
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	101,23G	101,23	G	1,32	1,31
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	101,46G	101,46	G	1,33	1,32
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,502%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	99,44G	99,44	G	1,01	1,01
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	100,9G	100,9	G	1,26	1,25
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,314%, zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,06G	99,06	G	0,63	0,63
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	100,18G	100,18	G	0,78	0,78
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,85G	96,85	G	1,87	1,87
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,75G	98,75	G	0,61	0,61
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,65G	97,65	G	0,92	0,92
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,4G	97,4	G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,55G	95,55	G	1,87	1,87
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,35G	96,35	G	2,02	2,02
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,35G	95,35	G	1,89	1,89
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		91,05G	91,05	G	2,38	2,38
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,35G	94,35	G	1,93	1,93
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,433%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,47G	94,47	G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,7G	95,7	G	2,04	2,04
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,692%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,11G	99,11	G	1,4	1,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,343%, zinsv. v. 22.11.18-21.05.19, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,54G	97,54	G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,55G	98,55	G	1,95	1,95
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,49G	99,49	G	0,64	0,64
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,15G	98,15	G	1,32	1,32
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,15G	98,15	G	1,73	1,73
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98G	98	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,65G	96,65	G	1,76	1,76
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97G	97	G	1,63	1,63
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,5G	96,5	G	1,75	1,75
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,1G	96,1	G	1,85	1,85
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,7G	95,7	G	1,96	1,96
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,97G	98,97	G	0,59	0,59
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,75G	98,75	G	1,43	1,43
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,66G	99,66	G	3,94	3,94
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,05G	102,05	G	1,67	1,67
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	102,65G	102,65	G	1,69	1,69
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	101,6G	101,6	G	1,58	1,58
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,1G	102,1	G	1,65	1,65
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	104,55G	104,55	G	2,26	2,26
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	100,7G	100,7	G	1,74	1,74
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	99,97G	99,97	G	1,27	1,26
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	99,75G	99,75	G	1,46	1,46
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	99,9G	99,9	G	1,55	1,54
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100,95G	100,95	G	1,44	1,44
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	101,55G	101,55	G	1,62	1,61
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	102,65G	102,65	G	1,71	1,71
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	102,65G	102,65	G	2,18	2,18
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,55G	98,55	G	1,58	1,58
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,35G	98,35	G	1,69	1,69
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,2G	98,2	G	1,79	1,79
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,4G	98,4	G	1,9	1,9
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	98G	98	G	2,01	2,01
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	98G	98	G	2,11	2,11
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	98,15G	98,15	G	2,2	2,2
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8D8	DE000NLB8D85	0,031%, zinsv. v. 10.09.18-10.03.19, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	98,64G	98,64	G	0,06	0,06
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	99,79G	99,79	G	1,37	1,36
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	3,16363%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	97,81G	97,81	G	4,78	4,76
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	99,65G	99,65	G	1,69	1,69
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	99,51G	99,51	G	1,5	1,5
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	99G	99	G	1,54	1,53
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	98,05G	98,05	G	1,79	1,79
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	97,75G	97,75	G	1,79	1,79
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	98,6G	98,6	G	1,52	1,52
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	99,79G	99,79	G	1,38	1,37
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	99,4G	99,4	G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	99,35G	99,35	G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	100G	100	G	0,69	0,69
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	99,32G	99,35	G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,35G	98,35	G	1,78	1,78
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,35G	93,39	G	1,45	1,45
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	96,55G	96,55	G	1,74	1,74
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	80,99G	81,24	G	5,41	5,41
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	96,2G	96,2	G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	99,68G	99,68	G	1,39	1,38
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	99,15G	99,15	G	1,42	1,42
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	97,25G	97,25	G	1,81	1,81
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	97G	97	G	1,92	1,92
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	96,75G	96,75	G	2,04	2,04
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,51G	99,51	G	1,2	1,2
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	96,7G	96,7	G	1,13	1,13
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,45G	96,45	G	1,08	1,08
Euro	500					1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,55G	97,55	G	1,7	1,7

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1999	98,55G	98,55 G	1,44	1,44
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 2006	99,05G	99,05 G	1,45	1,45
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2043	96,65G	96,65 G	1,86	1,86
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2025	97,51G	97,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,344%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)		96,66G	96,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,672%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,85G	97,85 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,55G	98,55 G	1,34	1,34
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,11%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	S 2035	97,05G	97,05 G	1,53	1,53
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)		97,34G	97,34 G	1,2	1,2
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,584%, zinsv. v. 23.11.18-24.02.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,75G	97,75 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,518%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,75G	97,75 G	0,9	0,9
						0,441%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 315	105,2G	105,2 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 317	100,04G	100,04 G	-0,15	-0,15
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 316	100,15G	100,15 G	-0,12	-0,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)		100,89G	100,89 G	0,65	0,65
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)	S 313	106,7G	106,7 G	0,22	0,22
						2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)					
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		96,8G	96,83 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		97,64G	97,66 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)	E v.	97,01G	97,07 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	97,18G	97,23 G	1,87	1,87
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	92,84G	92,84 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)		96,97G	97,01 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0 3/4%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0,371%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		95,73G	95,76 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		90,8G	90,84 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		99,7B-/99,6G/	99,55 G	1,21	1,21
						1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen		83,14G	83,14 G	6,32	6,31
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)	S 2005	87,99G	87,99 G	6,45	6,45
						4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)					
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 1381	100,15G	100,15 G	-0,11	-0,11
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1406	100,07G	100,07 G	-0,15	-0,15
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1407	110G	110 G	0,98	0,98
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1100	107,36G	107,38 G	0,03	0,03
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1101	111,07G	111,11 G	0,13	0,13
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1102	114,57G	114,62 G	0,24	0,24
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1394	105,5G	105,5 G	0,09	0,09
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1400	106,2G	106,2 G	0,1	0,1
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1401	106,25G	106,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 12	106,485G-/106,485G/	106,51 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 1410	103G	103 G	0,17	0,17
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1408	100,15G	100,15 G	-0,13	-0,13
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1409	100,2G	100,2 G	-0,09	-0,09
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1411	102G	102 G	0,02	0,02
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1424	103G	103 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)		100,82G	100,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		98,41G	98,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,83G	100,83 G	0,52	0,52
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 1412	111,1G	111,1 G	1,11	1,11
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1413	101,1G	101,1 G	0,04	0,04
						0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.02.2019	Einheitskurs 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1416	100,18G	100,18 G	-0,05	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,11G	100,11 G	-0,16	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,16G	100,16 G	-0,03	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,27G	100,27 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,29%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,291%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,18G	100,18 G	-0,04	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,25G	102,25 G	0,18	0,18
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,62G	100,62 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,58G	101,58 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,75G	101,75 G	0,32	0,32

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 27.02.2019</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro</p> <p>Anleihe v. 2019 (2029) DE0001102465 / 110246</p> <p>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 20. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>												
<p align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Aufstockung</p>	<p align="center">Aussetzungen</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</p> <p>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</p> <p>werden die börsenzugelassenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, verbrieft in einer oder mehreren Globalurkunden</p>	<p>Mit Wirkung vom 20.02.2019</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro</p> <p>Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) DE0001141794 / 114179</p> <p>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 20. Februar 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 Inh.-Schv. v.2016(2022)</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 22.02.2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201 Inh.-Schv. v.2016(2022)	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 Inh.-Schv. v.2016(2022)	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">Handelsaufnahmen</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>26.02.2019</td> <td>110475 8886</td> <td>DE0001104750 0.01</td> <td>BUND SCHATZANW. 19/21</td> </tr> <tr> <td>25.02.2019</td> <td>A2TST0 8886</td> <td>DE000A2TST08 1000</td> <td>NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 22.02.2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	26.02.2019	110475 8886	DE0001104750 0.01	BUND SCHATZANW. 19/21	25.02.2019	A2TST0 8886	DE000A2TST08 1000	NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung											
26.02.2019	110475 8886	DE0001104750 0.01	BUND SCHATZANW. 19/21											
25.02.2019	A2TST0 8886	DE000A2TST08 1000	NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885											

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	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	18,6 B	18,9B-8,9B	19	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006bG	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,7 B	9,7B-9,65	10,4	9,15

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019		Fortlaufender Preis 22.02.2019		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			832,5	776

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	14,55 G	14,45G	14,55	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	20,44 G	20,28G	20,54	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1			46,81	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1			6,94	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1			3,51	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1			16,28	14,35
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1			13,31	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1			85,27	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1			129,12	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1			313,93	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,3 G	16,29G	16,3	14,4
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global SICAV	1			39,48	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		39,23G	26,94	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I - Australasian Equ.	1		26,89G	70,66	63,86
10	Euro 0,23	Euro 0,08	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		70,66G	5,8	5,65
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		5,8G	17,28G	17,35
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		17,28G	53G	53
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1		25,3G	53	46,26
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1		25,3G	25,3	21,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		128,74G	134,47	127,26
10	Th.	Th.				LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		24,07G	24,07	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1			316,19G	317,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	56,3 G	56,22G	56,3	52,48
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1			304,17G	309,05
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund III	1			26,16G	26,16
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	Allianz Global Investors Fund SICAV	1			25,8	23,03
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1		12,93G	12,93	11,29
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Equity	1		327,3G	328,18	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		55,13G	55,13	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		305,54G	305,54	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Tiger	1		166,67G	166,67	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		147,55G	147,55	132,44
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		25,37G	25,37	22,59
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	Allianz Global Investors Fund V	1			44,23G	44,23
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1		87,64G	88,17	75,9
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1		96,33G	96,39	85,44
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1		63,82G	63,82	61,48
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		90,86G	92,34	84,18
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		127,57G	129,4	118,24
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		55,04G	55,38	47,94
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1			25,66G	25,66
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1		10,45G	10,45	9,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		25,76G	25,76	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1		10,49G	10,51	9,65
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII	1			50,6G	50,94
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1			108,54G	108,54
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1			56,56G	56,62
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1			27,18G	27,18
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz EuropaVision	1			288,29G	288,29
							Allianz Nebenwerte Deu.	1				257,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		47,53G	47,53	43,25
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		112,56G	112,56	99,42
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Biotechnologie	1		152,84G	157,41	134,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1		108,01G	108,01	96,62
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		878,59G	878,59	787,08
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1		97,04G	97,04	89,36
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		85,88G	86,85	73,69
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		46,5G	46,66	45,64
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1		166,2G	166,2	152,15
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		311,65G	312,51	270,71
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		65,25G	65,25	56,17
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		56,06G	56,4	52,63
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		247,12G	249,4	203,58
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		41,31G	41,34	41,25
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		424,57G	424,57	386,77
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		54,67G	54,71	53,59
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		62,18G	62,18	59,65
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		47G	47	46,99
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		83,73G	84,54	83,41
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		109,28G	109,28	98,85
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Aktien Europa	1		83,79G	83,79	75,65
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1		110,65G	110,65	106,44
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1		162,6G	162,6	149,52
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1		80,33G	80,4	71,36
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		114,25G	114,25	102,35
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		150,72G	150,72	136,22
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		144,76G	144,9	132,83
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		48,58G	49,5	48,53
							Allianz Flexi Rentenfonds	1		88,54G	89,14	87,76
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1				
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1		105,2G	105,2	97,8
							AL Trust Euro Defensiv	1		45,79G	45,79	45,77
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,22G	21,22	20,97
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,13G	17,21	16,86
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,32G	50,32	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		59,15G	59,24	53,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		98,19G	98,19	88,25
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		67,87G	67,93	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1			126,05	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1			185,28	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		49,75G	49,83	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1		58,05G	58,05	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		70,77G	71,19	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		119,28G	120,44	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		135,4G	135,43	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		83G	83	70,87
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1			14,91	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1			9,41	9,2
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1			10,09	9,03
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,19 G	11,14G	11,19	9,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,39 G	16,37G	16,68	15,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,6 G	14,59G	14,87	13,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi Funds II Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,37 G	7,36G	7,37	6,52
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,01 G	7,03G	7,05	6,32
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,08 G	6,06G	6,08	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,91 G	7,88G	7,91	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,93 G	10,89G	10,98	9,49
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,71 G	9,68G	9,76	8,44
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,97 G	5,97G	6,01	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5 G	5G	5,04	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1			264,49	240,63
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1			56,56	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1			100,09	88,61
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1			160,59	143,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1			445,6	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1		66,46G	66,46	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		43,91G	44,23	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1		58,29G	58,29	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1		100,95G	100,95	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1			194,92	184,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Augeo Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		106,03G	106,03	102,8
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1		28,56G	28,59	28,15
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		118,09G	118,09	105,49
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		63,17G	63,17	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		66,05G	66,06	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		77,33G	77,33	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,56 G	17,44G	17,56	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	35,89 G	35,81G	35,89	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,42 G	18,4G	18,42	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	11,99G	12	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1			32,85	32,45
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	Axxion S.A. PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1			122,36	115,01
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1		1005,61G	1.005,61	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		1007,12G	1.007,12	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		37,17G	37,17	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		90,41	92,27	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		75,6G	75,6	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	14,93 G	14,87G	14,93	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,13 G	8,09G	8,13	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1		40,75G	40,75	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		23,85G	23,86	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1			106,19	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1			118,39	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1			101,74	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			23,93	21,65

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock Global Funds SICAV	1				88,12	75,98
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Global SmallCap Fund	1				28,85	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1				29,15	27,2
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1				30,2	25,19
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Technology Fund	1				75,99	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1				67,02	59,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1				35,92	32,38
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1				32,91	29,12
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1				16,46	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1				16,02	13,87
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - China Fund	1				49,43	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1				14,85	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1				23,81	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1				32,73	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1				40,89	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1				39,6	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1				8,02	7,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - New Energy Fund	1				30,68	29,6
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1				17,53	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1				17,43	15,62
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1				427,51	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		427,26G		204,89	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1		204,89G		219,93	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1		219,93G		421,37	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1		421,37G		343,81	310,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Equity Euro BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1		343,81G		9,86	8,89
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1			19,49G	19,49	17,74
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1				588,9	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1				1.151,74	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Patrimoine FCP	1				373,81	362,75
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Investissement FCP	1				851,82	759,66
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1				1.703,49	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Emergents FCP	1				3.728,38	3.725,84
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Securité FCP	1				196,26	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Court Terme FCP	1				1.364,45	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav	1				1.532,24	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1			289,62 G	289,62	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1				69,98	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1				9,48G	9,57
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Portf.-Commodities	1				68,89G	68,89
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc	1				36,48G	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-China	1				34,26G	34,27
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1				10,63G	11,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				7,44G	7,79
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH-Latin America	1				23,28	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	COMGEST GROWTH-Latin America	1				2.000,95	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Comgest S.A.	1				50,19G	47,11
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Magellan SICAV	1				50,19	47,11
							Comgest Monde SICAV	1		23,18G			
							Commodity Capital FCP	1		1999,06G			
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1					
							CONREN FCP	1					
							CONREN-Equity	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN FCP					
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1		47,77G	47,78	47,07
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1		114,79G	114,79	109,13
							CONREN-Fixed Income	1		98,74G	98,76	97,29
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds					
							Craton Capital-Precious Metal	1	80,96 G	80,74G	81,01	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG					
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1	66,54 G		66,54	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		35,33G	35,33	34,46
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1		46,93G	46,95	45,78
							Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1			94,63	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		109,01G	109,01	95,98
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		69,15G	69,15	61,03
							LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		117,85G	117,85	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE					
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1		329,6G	329,6	300,53
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		226,36G	226,36	209,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		138,06G	138,48	137,15
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		134,07G	134,07	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		396,3G	396,3	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1			206,4	184,76
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		161,52G	161,52	148,28
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP					
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1		19,85G	19,85	18,06
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1		64,25G	65,04	60,14
							DKB Asien Fonds	1		28,53G	28,53	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds					
							DKO-Aktien Deutschland	1		139,37G	139,37	123,39
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1			4,32	3,91
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1		4,28G	4,29	3,78
							DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,44G	6,47	5,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP					
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	157,28	157,35G	157,35	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept					
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1			141,83	137,26
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1			139,25	134,78
							DWS Concept Kaldemorgen	1			134,62	130,25
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest SICAV					
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1			85,95	79,69
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			131,08	121,07
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Latin American Equit.	1			126,31	117,05
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			132,63	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1			203,18	190,63
1	Euro 4,25	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Top Dividend	1			166,01	155,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	173,27 G	173,46G	173,51	154,54
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	166,82 G	167,01G	167,06	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	153,55 G	153,71G	153,77	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,89 G	189,67G	190,45	187,1
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,85 G	114,71G	115,18	113,16
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,69 G	145,67G	145,71	145,31
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	94,02 G	94,01G	94,04	93,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,03 G	135,02G	135,06	134,73
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	163,43 G	163,49G	163,5	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	162,29 G	162,35G	162,37	146,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest SICAV	1	278,3 G	278,93G	278,93	247,55
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,6 G	260,18G	260,18	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	247,53 G	248,08G	248,08	220,38
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1		167,59G	167,9	159,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1			145,96	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1			86,63	80,31
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			97,76	94,25
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1			115,48	112,36
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1			118,77	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			104,59	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1			237,23	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			143,31	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			112,55	104,34
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1			108,73	108,23
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1			143,71	126,87
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1			218,26	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1			214,64	197,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			239,43	217,85
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			227,1	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1			216,69	197,32
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1			44,23	40,39
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	71,6 G	71,41G	71,73	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	156,78 G	156,59G	156,78	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	117,06 G	117,66G	117,66	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	71,99 G	72,34G	72,34	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	114,16 G	114,57G	114,57	97,3
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1			116,16	110,51
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1		154,45G	154,45	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1		1102,23G	1.102,23	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1		31,96G	31,96	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1		14,12G	14,12	13,88
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1		60,29G	60,29	54,94
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1		25G	25	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1		59,87G	59,87	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1		187,56G	187,56	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1		301,27G	301,27	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1		107,14G	107,14	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1		156,87G	156,87	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1		67,93G	67,93	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1		123,89G	123,89	119,8
1	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1		372,52G	372,52	331,45
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1		109,44G	109,44	102,11
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1		65,97G	66,05	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		18,33G	18,33	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		161,54G	161,54	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1		54,12G	54,13	53,75
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		283,28G	283,28	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1		58,9G	58,9	53,2
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		326,14G	326,14	296,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1		401,11G	401,11	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1		260,21G	260,21	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1		117,35G	117,64	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1		204,52G	204,79	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1		54,08G	54,08	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		206,23G	206,23	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1		38,23G	38,23	36,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1			68,43	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1			43,56	40,64
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1			110,3	99,49
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,39G		54,39	53,48
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1			283,45	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	87,8G		87,8	78,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1			124,74	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1			134,81	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1			165,66	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1			104,45	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1			235,49	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1			248,57	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1			121,3	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1			63,91	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1			202,21	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS DWS Investment S.A.	1			46,76	42
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1			121,22	118,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1			2.249,09	2.155,94
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1			73,41	73,4
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1			76,68	76,61
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1			1.797,47	1.762,35
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1			169,94	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1			1.700,13	1.617,52
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1			585,3	526,13
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1			56,17	55,11
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1			83,63	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1			1.925,41	1.900,56
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1			256,97	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1			239,78	207,78
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1			101,53	101,51
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1			134,86	115,79
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1			265,87	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1			193,92	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1			169,77	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1			144,31	131,06
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1			141,19	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1			96,28	86,25
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,34 G	61,29G	61,41	61,17
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1			69,61	62,35
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,28 G		70,29	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	92,77 G	92,29G	93,25	83,27
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1			64,25	61,9
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1			8,19	8,14
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1			88,5G	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.255,88 G	1256G	1.256	1.247,43
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,53 G	106,54G	106,54	105,82
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	131,45 G	132,02G	132,02	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	134,27 G	134,85G	134,85	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1			54,2G	53,33
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	467,47 G	458,83G	475,11	382,18
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	170,05 G	170,87G	177,31	140,98
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1		123,7G	123,7	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fiducum SICAV Fiducum-avant-garde Stock Fd	1			110,59	100,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV	1				40,97	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1				50,14	47,76
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				63,09	54,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1				15,81	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1				15,43	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1				13,18	11,41
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		46,43G		46,88	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1		23,71G		23,87	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1		10,63G		10,63	9,82
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1		47,94G		47,94	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	57,89 G	57,81G		57,89	50,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1				9,13	9,12
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1				10,55	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1				23,49	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1				10,1	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1				50	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1				8,06	7,2
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1				21,49	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1				23,29	21,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1				43,91	39,39
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1				56,37	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1				34,23	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1				44,62	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1				52,71	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1				60,89	54,72
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1				9,57	9,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1				50,89	46,4
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1				12,47	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1				25,99	23,78
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1				32,66	28,54
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1				17,06	16,11
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1				30,22	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1				33,82	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1				211,05	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1				37,3	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1				23,19	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1				51,07	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1				50,16	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1				15,13	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1				8,05	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1				118,78	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1				9,76	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1				6,32	6,16
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1				50,74	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1				30,79	27,4
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		51,06G		51,06	50,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1				101,97G	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1				88,45G	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1				80,57G	70,85
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				242,39	227,39
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1				183,42	167,85
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1				297,47	256,44
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	310,79 G	313,61G		320,89	284,17

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	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	14,96 G	14,88G	14,96	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,5 G	23G	23,81	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,31 G	20,3G	20,59	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwrth	1	15,52 G	15,43G	15,52	13,84
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,56 G	41,51G	41,56	36,18
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,86 G	5,87G	5,87	5,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,91 G	18,92G	18,92	18,37
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,89 G	57,56G	58,58	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,27 G	37,09G	37,27	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,74 G	21,66G	21,74	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,05 G	35,73G	36,05	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,4 G	35,29G	35,4	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,98 G	30,95G	30,98	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,36 G	19,15G	19,36	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1			12,74	11,42
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,01 G	27G	27,26	25,92
7	Euro 1	Euro 0,63	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,45 G	15,45G	15,59	14,93
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1			15,04	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1			9,2	9,1
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1			36,28	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1			25,13	21,29
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1			72,12	64,18
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1			22,65	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1			26,88	24,07
7	US\$ 0,36	US\$ 0,2	08.08.18		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1			5,18	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			23,65	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			19,25	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1			72,01	64,25
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			25,59	22,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			19,64	18,11
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1			17,2	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1			19,95	17,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			23,73	21,49
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1			6,01	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			27,66	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			18,17	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1			15,02	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			22,62	20,34
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1			25,2	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,34	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			9,95	9,23
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			31,89	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1			19,38	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			34,96	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			33,62	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			51,27	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			28,05	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 0,72	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			15,58	15,02
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			7,84	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			11,83	11,42
7	US\$ 0,4	US\$ 0,24	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			8,13	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			16,87	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			20,32	18,08
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			24,69	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1			17,31	15,62
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1			33,03	29,75
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1			22,14	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1			11,02	10,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			31,32	29,32
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			37,71	35,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			28,13	24,49
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			30,9	26,91
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1			18,25	16,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,28	17,17
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			15,9	14,19
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			51,2	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			41,54	36,18
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1			27,69	26,32
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			3,69	3,16
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			4,91	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			5,94	5,59
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1			22,1	20,15
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1			16,63	14,68
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1			17,88	16,75
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1			6	5,7
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1			14,1	12,73
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1			23,73	21,1
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1			32,39	29,11
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1			32,47	28,94
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,69 G	26,61 G	26,69	23,71
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,63 G	28,43 G	28,63	25,3
12	Th.	Th.					GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,82 G	12,71 G	12,82	11,98
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	133,71 G	133,63 G	134,92	129,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		74,05G	74,05	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1		69,25G	69,25	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		59,49G	59,49	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		66,71G	66,71	62,81
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1		61,04G	61,04	54,98
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1			95,8	90,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		47,55G	47,57	46,83
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		60,4G	60,4	59,84
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1		49,31G	49,31	48,78
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1		29,66G	29,69	28,85
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		45,12G	45,2	44,28
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		23,79G	23,8	23,48
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1		38,48G	38,59	34,55
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		18,76G	18,85	18,43
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,3G	24,3	24,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAeuropa	1		46,3G	46,3	42,32
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	4Q-GROWTH FONDS	1			119,42	113,61
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1		103,24G	103,24	100,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		155,52G	155,52	149,06
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		54,9G	55,48	52,87
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1		170,65G	170,65	166,05
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Balanced Convertible	1		62,39G	62,39	60,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1		62,58G	62,65	58,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1		34,11G	34,12	30,85
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	TBF SMART POWER	1		53,34G	53,34	49,3
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Apus Capital Revalue Fonds	1		115,2G	116,16	101,86
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
							Value Opportunity Fund	1		72,99G	73,86	72,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	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			9,12	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		33,57G	33,57	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		16,31G	16,42	15,33
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0044747372	HSBC GIF-European Equity	1			36,84	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1			114,18	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			32,44	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			11,8	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1			153,84	146,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1			88,77	77,36
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1		35,32G	35,32	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,88 G	72,28G	72,88	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,59 G	39,42G	39,59	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,61 G	34,46G	34,61	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,42 G	15,33G	15,42	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,09 G	42,09G	42,09	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,75 G	9,71G	9,75	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,49 G	37,22G	37,49	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,08 G	68,77G	69,08	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,03 G	40,8G	41,03	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,43 G	9,37G	9,44	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,01 G	57,96G	58,01	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,06 G	15,26G	15,26	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,07 G	137,39G	137,39	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,72 G	150,95G	155,99	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,42 G	37,2G	37,42	32,21
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			16,66	14,92
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1			14,61	12,27
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1			20,36	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,59	14,83
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			19,53	17,59
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1			12,34	11,14
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1			13,78	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			14,99	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		58,46G	58,56	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1		13,33G	13,52	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1		178,47G	179,09	158,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1			92,51	85,22
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		123,81G	123,81	117,12
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		49,05G	49,05	46,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1			35,85	32,34
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		78,86G	78,86	72,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			6,25	5,62
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			17,82	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			10	9,06
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			15,83	14,64
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,06 G	13,11G	13,11	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,98 G	8,98G	8,98	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	32,97 G	32,31G	33,32	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,8 G	20,72G	20,85	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1			30,35	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1			49,49	45,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds	1				
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1			47,53	42,93
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		15,22G	89,04	82,05
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			15,23	13,89
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1			42,23	37,33
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1			80,98	74,76
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1			52,59	43,78
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1			37,03	33,42
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1			31,27	27,74
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1			70,11	63,62
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			20,63	18,92
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			13,27	11,78
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			11,27	10
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			10,65	9,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			8,98	7,94
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			8,79	7,89
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			18,72	16,92
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV	1		197,22G	197,8	172,9
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		232,45G	232,45	207,28
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		299,17G	300,22	277,02
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		91,76G	92,26	82,39
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		195,06G	195,13	180,8
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		158,95G	159,11	155,99
							JSS Multi Label SICAV	1				
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,38G		5,39	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1			67,5	65,87
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1			156,91	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,04 G	40,04G	40,28	39,68
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		48,62G	48,63	48,62
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		99,22G	99,22	96,71
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		32,57G	32,57	32,23
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1		33,09G	33,09	30,32
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		43,99G	43,99	39,52
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		87,92G	88,21	80,32
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		47,43G	47,49	42,38
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1		38,18G	38,29	34,92
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LBBW Zyklus Strategie	1			19,77	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP	1	19,58 G	19,77G	17,63	16,88
							LuxTopic - Aktien Europa	1		17,63G		
							LuxTopic - Bank Schilling	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]	1		32,2G	32,2	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	138,24 G	137,73G	138,41	124,41
7	Th.	Euro 2,25	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV	1			120,88	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst - Euro Value Stars	1		673,61G	673,61	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	Marathon FCP	1				
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1		162,11G	162,11	143,29
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MEAG EuroInvest	1		81,93G	81,93	73,14
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MET Fonds FCP	1		84,85G	84,85	78,24
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MET Fonds - VermögensMandat	1			67,26	67,21
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			116,24	105,67
							Metzler Asset Management GmbH	1			173,47	149,57
							Metzler Euro Renten Defensiv	1				
							Metzler Aktien Europa	1				
							Metzler Wachstum International	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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	1			292,85	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1			170,94	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	92,24 G	92,06G	93,83	83,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1			52,34	47,73
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	75,1 G	75,23G	77,13	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1		50,45G	50,5	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1			41,85	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1			35,85	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1			43,52	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1			103,47	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1			16,38	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1			46,67	45,72
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1			50,74	45,11
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1			20,09	20,01
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1			24,16	23,5
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1			12,16	10,97
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1		12,16G		
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav	1		314,33G	314,33	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		26,17G	26,18	21,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1		187,1G	187,63	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		100,47G	102,44	86,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		227,46G	233,9	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		205,55G	206,5	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		100,02G	100,02	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		84,17G	84,17	74,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV	1		21,42G	21,42	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		17,46G	17,46	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		83,37G	83,72	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		59,67G	59,68	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		49,96G	50,22	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		21,88G	21,88	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		12,83G	12,83	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		50,09G	50,21	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		18G	18,72	18
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,28 G	26,28G	26,36	23,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1			163,21	153,01
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1			70,06	70,02
10	Th.	Th.	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1		203,76G	203,76	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1		483,77G	483,77	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds ODDO BHF Algo Europe	1		288,32G	288,32	258,39
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1		175,59G	175,85	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		166,66G	166,66	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1		70,31G	70,51	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1		268,78G	268,9	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1		404,85G	404,85	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	138,41 G	138,64G	138,64	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		79,81G	80,51	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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV	1			631,63	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1		618,52G	308,72	272,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1		308,72G	438,97	420,27
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1			496,6	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Markets	1			252,46	219,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	252,46 G	251,3G	123,37	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		122,6G	559,39	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		555,82G	333,85	312,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1		332,13G	654,79	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1		654,79G	1.294,8	1.124,48
10		Th.			694216	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1		1.294,8	1.153,64	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		1153,64G	338,88G	343,24
10		Th.			357959	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		338,88G	133,02G	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,02G	81,93G	81,59
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		81,93G	309,38G	270,99
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1		309,38G	480,64	411,19
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Greater China	1		480,64G	383	335,09
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		383G	249,08G	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		249,08G	88,75G	88,75
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - EUR High Yield	1		88,75G	246,57	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		482,12G	491,59	411,93
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1			74,95	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1			74,96	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1			74,96	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1			145,39	137,83
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1				
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PPF ['PMG Partners Funds']	1		101,93G	101,93	94,76
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1			156,63	137,4
							PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1			127,97	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1			116,94	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		116,94G	119,7	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,7G	197,4	175,6
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1		197,4G		
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1			227,99	206,48
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,01 G	245,69G	246,01	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1			6,89	6,83
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	85,49 G		85,49	79,49
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		54,17G	54,45	53,25
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Global-Rent	1		84,61 G	84,61	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		268,66 G	272,98	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		12,09 G	12,12	12,02
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		243,37 G	242,24G	243,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		289,85 G	288,5G	289,85
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		134,14 G	134,4G	134,4
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		166,23 G	165,66G	166,74
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		195,39 G	194,73G	196,01
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-US-Aktien	1		212,27 G	211,84G	212,9
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		81,78 G	81,81G	81,81
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		207,36 G	207,43G	207,43
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		241,76 G	240,62G	241,76
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		62,91 G	62,92G	62,92
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		98,84 G	98,88G	99,41
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		186,86 G	187,32G	188,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		164,2 G	164,03G	164,21
							Raiffeisen-Euro-Rent	1			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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	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	263,28 G	263,41G	264,8	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	307,45 G	307,05G	307,45	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	244,85 G	245,45G	246,92	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,91 G	229,45G	230,59	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	282,04 G	281,36G	286,57	259,54
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	213,95 G	214,29G	214,29	194,54
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,68 G	139,54G	139,69	137,94
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	129,43 G	129,32G	129,43	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	147,02 G	146,89G	147,02	127,9
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1			110,2	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1			128,04	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1			104,01	101,51
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1			103,42	94,68
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,34 G	55,26G	55,34	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	189,97 G	189,75G	189,97	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1			89,81	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	66,89 G	66,65G	66,89	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	170,74 G	169,96G	171,36	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	214,27 G	214,17G	215,1	188,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	217,73 G	216,64G	217,73	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	153,07 G	152,66G	153,07	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,67 G	155,9G	156,97	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,02 G	91,03G	91,03	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	145,27 G	144,64G	145,27	138,6
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1		54,16G	54,57	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1		34,83G	34,83	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		102,42G	105,27	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		11,63G	11,63	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		16,96G	17,02	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		14,95G	14,95	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		11,86G	11,86	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		9,33G	9,35	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		18,37G	18,38	17,61
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		12,92G	12,92	12,68
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		48,41G	48,41	46,67
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1		170,95G	170,95	161,46
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1		137,9G	138,09	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		164,67G	164,88	159,87
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1			9,97	9,77
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1			1.488,01	1.365,24
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1			19,89	17,47
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1			279,28	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1		421,49G	421,49	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		11,61G	11,67	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1705,64G	1.705,64	1.557,3
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		106,65G	106,65	100,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	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	134,34 G	134,14G	134,73	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF - EUR	1	202,94 G	203,03G	203,03	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV	1	15,22 G	15,2G	15,22	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,62 G	69,33G	69,71	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	329,48 G	326,54G	329,48	268,89
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1			1.180,32	989,02
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	835,29 G	827,02G	835,29	730,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	527,94 G	516,92G	536,3	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		363,72G	363,72	304,86
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	809,83 G	808,36G	809,83	737,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	646,42 G	645,47G	646,42	566,76
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1			636,11	566,18
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.048,2 G	1044,91G	1.048,2	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav	1	97,41 G	96,48G	99	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	62,43 G	61,52G	64,18	54,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	19,88 G	19,65G	19,88	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	203,01 G	202,91G	203,05	202,14
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,51 G	121,45G	121,53	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	1.468,11 G	1471,67G	1.477,19	1.428,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	826,28 G	826,28G	826,82	826,28
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.574,64 G	1568,02G	1.579,12	1.537,82
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1		110G	110	103,88
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1649,76G	1.649,76	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		462,27G	462,27	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV	1	218,95 G	218,98G	218,98	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1			547,58	479,59
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Equity Fd-Small.Germ.Cos	1			54,55	54,28
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS (D) Rent-Euro	1			204,24	180,73
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	303,88 G	303,87G	304,12	303,87
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	435,63 G	435,63G	435,98	435,63
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	376,01 G	373,34G	376,01	335
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1		67,13G	67,16	66,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1		66,1G	66,11	58,84
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		48,07G	48,21	42,72
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Dt.Postbk.Global Player	1			91,08	82,21
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1			85,31	79,28
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	HP&P Euro Select UI Fonds	1	147,63 G	147,72G	147,72	129,31
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	41,8 G	41,81G	41,81	39,66
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	102,11 G	102,27G	102,27	94,1
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	52,57 G	52,75G	53,07	50,44
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	34,28 G	34,5G	34,75	31,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMediumInvest	1	56,41 G	56,38G	56,72	55,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	HannoverscheMaxInvest	1		129,91G	129,91	124,06
1	Th.	Th.	02.01.18				PSM Growth UI	1			40,3	37,05
							FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
							FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1		104,51G	107,6	94,27
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		98,12G	98,14	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		91,88G	91,88	90,83
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1		117,17G	117,4	112,71
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		108,27G	108,39	101,24
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1			114,22	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1		168,27G	168,27	154,38
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1		90,61G	91,15	89,9
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1		98,71G	98,71	88,78
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1		123,08G	123,08	114,77
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		107,83G	110,93	94,28
							AHP Aristoteles Fonds UI	1		102,13G	105,61	95,82
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Wallrich Wolf-Prämienstrategie Warburg Invest AG	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1		168,28G	168,28	145,5
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1		100,88G	102,23	100,38
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	nordIX Renten plus	1			110,14	107,26
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1		161,77G	161,77	157,98
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		23,87G	23,91	21,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		127,58G	127,73	127,23
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1		22,22G	22,29	21,93
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		71,61G	71,61	68,29
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		18,31G	18,31	17,1
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		30,07G	30,11	29,64
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		45,4G	45,49	43,76

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 22.02.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	34,66 G	34,3G	46,36	33,16
Euro 179,572	1	2,1	2,5	22.05.19*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,66 G	27,53G-7,92	29,5	26,05
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	202,6 G	202,6G	206,8	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G	3,65	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,3G	14,16	12,78
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,01 G	6,91G	7,62	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,46 G	9,25G	9,93	7,86
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,95G	3,18	2,84
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,22G	13,45	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	92,9 G	92,4G	92,9	80,7
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	4,4	3,72
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	28,35 G	28,2G	36,8	27,9
Euro 115,089	10	1,55	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	49,35 G	48,52G	49,35	42,02
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	52,6 G	51G	54,65	49,14
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,71G	2	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,44 G	14,14G	15,02	12,2
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,69 G	72,92G	74,47	68,8
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,3 G	63,45G	65,95	60,4
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,9 G	23,85G	25	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	74,95	74,85G	75,45	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	91,22 G	92,12G-2,26	92,5	84,58
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,16 G	6,14G	6,7	6,07
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	74,9 G	73,55G	77,1	69,5
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40 G	39,75G	40	33,35
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,88 G	34G	34	25,24
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Bitotest AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,25G	26	23,2
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,6 G	21,65G	23,1	21,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,25 G	18,62G	20,6	15,52
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,59 G	7,37G	9,3	7,37
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,99 G	43,73G	43,99	36,82
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	34,8 G	34,02G	35	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	19.03.19*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	77,15 G	76,75G	83,7	68,25
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,82 G	5G	5	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,6 G	4,63G	4,85	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,48 -T	11,34-T	12,28	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	2,1	1,69
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,3 G	82,1G	83,1	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,04G	10,3	9,63
Euro 1.252,358	1	0,2	0	22.05.19*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,63	6,58G	6,95	5,64
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	51,2 G	51,45G	51,5	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,882G	1,9	1,85
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,36 G	51,06G-1,6	51,6	42,57
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,19 G	5,2G	5,35	4,42
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,12	41G	41,12	33,2
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	22.05.19*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,03	51,98G-2,14-2,27	53,24	44,66
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	34,74 G	33,58G	35,7	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,26G	7,52	6,98
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	35,8 G	(exD)-33,55G	35,8	31,3
Euro 190	1	2,7	2,45	08.05.19*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	111,05 G	110,75G	116,5	104,35
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,52	26,24G	27,42	25,04
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,11	23G	23,12	19,24
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,23G-0,45	10,45	8,65
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,95	41,84G-2,07	44,09	39,84
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,745G	6,75	5,11
Euro 70,526	1	0,02	0,4	22.03.19*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	10,3	8,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,5G	59,5	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,95 G	42,95G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,8 *	0,6	26.03.19*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	54 -T	51,4-T	54,8	43,1
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,05 G	42,35G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,25 G	34,82G	36,03	30,21
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,36 G	25,54G	25,54	22,47
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,5G	2,6	2,28
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,115G-6,35-T	8,06	6,12
Euro 129,487	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,79G	5,83	5,46
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,25G	9,65	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 -T	0,78-T	0,83	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G		0,01
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	31
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,5 G	30,8G	32	30
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,91G	3,37	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,01 G	24,62G	25,28	21,71
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,63 G	20,36G	20,98	17,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,68 G	71,28G	71,68	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,655G-8,615	18,72	16,3
Euro 307,879	1	1,17 *	1,06	16.05.19*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,68 G	70G-0,74	70,94	55,46
Euro 450,936	1	0,8 *	0,75	17.05.19*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,3	50,18G-49,61	50,3	41,48
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,75 G	34,9G	39,25	34,7
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39 G	38,1G	41,84	35,56
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	20,81	20,95G	24,7	19,6
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	64,85 G	67,8G	67,8	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,45B	2,57	0,41
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,55 G	24,95G	26,15	21,85
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,91 G	7,8G	8,16	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,454G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	37,04 G	36,64G	38,8	36,44
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	87,55 G	85,85G	87,55	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	102 G	100G	102	93,5
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,37 G	7,37G	8,14	6,12
Euro 79,718	1	0,46 *	0,45	07.05.19*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,91 G	8,96G	9,23	8,34
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,87 G	19,9G	19,9	17,24
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	26,66 G	26,46G	26,66	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,6G	40,8	38
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,8	65,6G	65,6	52,88
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,66 G	1,647G	2,07	1,55
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,12 G	38,84G	41,4	33,98
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,46 G	8,5G	9,4	6
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,1 -T	33-T	35,3	32,9
Euro 259,796	1	1,83 *	1,77	08.04.19*	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,65 G	81,5G	88,25	77
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	135,2 G	133,7G	135,2	114,2
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,4 G	44,4G	45,5	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,14 G	17,74G	19,5	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,55 G	47,1G	47,1	41,15
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	63,74 G	64,38G	64,38	53,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	183,8 -T	183,4-T	188,4	147,8
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	42,2	41,85G	43,75	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG, (Glob.)	1	19,66	(exD)-19,505G	19,93	16,4
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,59 G	40,82G	41,38	40,1
Euro 21,906	10	0,15 *	0,59	19.03.19*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	31,55 G	30,8G	31,55	23,75

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,36 G	31,42G	31,42	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,2G	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	28,1 G	27,58G	28,1	21,5
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,24 G	52,92G	54,6	43,07
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,39	6,31G	6,66	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	89,09 G	88,23G	89,87	77,78
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	41,78 G	41,06G	43,14	36,14
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	65,9	69G	77	65,9
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	62,6 G	63,1G	63,1	50,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,73 G	48,27G-9,32	49,32	40,06
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	99,6G	104,55	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,04G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	22,64	22,62G	34,1	19,15
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	194 G	194G	194,25	192
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,5G	7,5	5,3
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	26 G	24,8G	26	19,86
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,64 G	1,58G	1,87	1,58
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,89 G	8,86G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	15	14,6
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	97 G	95,76G	97,5	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,88	14,7G	15,37	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,17 G	13,44G	14,35	11,51
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,5 G	4,515G	4,65	4,2
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	94,55 G	93,1G	105	88,45
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchenmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,88G	2,69	1,69
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	191,8 G	194,2G	198,1	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	206,5	206G-6,9-6,8-6,2	206,9	186,85
Euro 168,721	10	0,9	* 0,9	08.03.19*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,6G	26,6	24,8
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	123,2 G	123G	124,8	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	10,7
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,27	10,715G	10,72	7,58
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	47,22 G	46,68G	48,74	41,68
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,86	38,68G	40,94	34,33
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	16,9	16,3
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,31 G	19,25G	19,45	15,8
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	125,6 G	134,4G	134,4	107,1
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,027B	0,03	0,02
Euro 76,556	1	0,04 0,08	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	2,43	2,25
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,94	56,1G-7,72	57,72	50,3
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,7	15,56G	16,45	14,23
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,95 G	15,95G	16,2	15,4
Euro 38,611	1	3,5	* 12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	469	464G	485,5	420
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,352G	1,4	1,25
Euro 11,37	1	8 2	8,8 2,2	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	596,5 G	597G	598,5	488,6
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	94,3 G	93,08G	94,3	76,54
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,08G	25,08	22,02
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,63	12,2G	12,88	10,49
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,78 G	21,4G	22,46	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5 1	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,39 G	22,01G	22,48	18,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	21,9G	22,25	18,48
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18				716460	SAP SE, (Glob.)	1	94,62	94,57G-5,12-5,26	95,26	84,32
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18				SHA015	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,94 G	7,752G	8,15	7,31
Euro 10,8	1							A2NBTL	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	21,7 G	22,4G	22,4	17,65
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18				A12DM8	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,86 G	45,8G	46,64	38,44
Euro 313,194	1	0	0			06.03		723530	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,39 G	7,355G	7,46	6
Euro 6,436	1	0,04	* 0,5	07.05.19*				A1JBPV	SHW AG, (Glob.)	1	18,96 G	19,3G	21	18,96
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06		723610	Siemens AG, (Glob.)	1	94,38	94,21G-4,4-4,63-4,84-4,9-5,25-6,19-5,82-5,86	101	91,45
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19				SHL100	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,3 G	35,9G	36,81	33,67
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18				WAF300	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,72	87,96G	97	70,14
Euro 8,897	1	0	0					A1681X	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,53 G	9,46G	10,18	8,61
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18				A0DPRE	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,22 G	13,24G	13,52	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02		723132	Sixt SE, (Glob.)	1	80,4 G	79,5G	81,25	67,75
			2,05											
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02		723133	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,8 G	55,9G	58,1	47,9
			2,05											
Euro 17,981	1	0	0					A11133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,99 G	9,11G	10,66	8,65
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18				A0DJ6J	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	22,54 G	23,06G	23,06	15,25
Euro 4,62	1	0	0					575198	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,3 G	11,9G	12,9	10,8
Euro 74	1		0,65	31.05.18				A2GS40	Software AG, (Glob.)	1	32,01 G	32,12G	34,3	30,16
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18				STRA55	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,5 G	57,4G	62	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18				749399	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,84 G	50,45G	51,6	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06		729700	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,52G	14,34	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01		517690	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,75 G	25,6G	26	21,8
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,51 G	9,41G	10,28	7,96
Euro 135,427	1	0,85	0,88	17.05.18				SYM999	Symrise AG, (Glob.)	1	77,32	76,62G	77,58	64,48
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18				830350	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,16 G	21,24G	22,36	19,52
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18				744600	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,68 G	15,38G	15,68	13,36
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,868G	3,04	1,8
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18				A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,99G-2,94-2,939	3,43	2,88
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07		750000	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,32	13,15G-3,555	16,36	13,06
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18				A12B8Z	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,64G	26,98	24,18
Euro 38,495	1	0	0					A0STST	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,33 G	2,314G	2,7	1,98
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18				557080	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,7G	8,98	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18		06.05		UNSE01	Uniper SE, (Glob.)	1	25,6	25,48G	26,96	22,39
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18				508903	United Internet AG, (Glob.)	1	32,25 G	31,87G	40,27	30,64
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,028-T	0,05	0,03
Euro 38,2	1		0					A0TGJ5	VARTA AG, (Glob.)	1	35,8	35,94G	36,2	24,94
Euro 35,955	1	0,6	* 0,57	29.03.19*				765723	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,32 G	15,68G	15,68	12,52
Euro 518,078	1	1,12	* 0,94	16.05.17*				A1ML7J	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,85 G	43,84G-3,84-3,73	44,83	39,55
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06		766710	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G	42,85	40,7
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18				VTG999	VTG AG, (Glob.)	1	49,7 G	49,65G	52,2	47,4
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06		WCH888	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89 G	89,7G-91,36	93,4	76,5
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18				WACK01	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,5G	20,8	16,6
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18		014		750750	WashTec AG	1	61,9 G	61G	65,1	58,7
Euro 136,803	1	0,1	0					A1X3X3	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,5G	4,7	4,16
Euro 79,578	1	0	0					A0HN4T	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,3 -T	9,15-T	9,3	8,35
Euro 3,114	1							WNDL19	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,63 -T	1,705-T	1,89	1,61
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18				747206	Wirecard AG, (Glob.)	1	108,45	114,9-3,85-2,65-4,3-3,3-4,5-4,1-4,3-4,8-4,95-4,75	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06		805100	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,68G	17,14	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18				XNG888	XING SE, (Glob.)	1	287,5 G	297,5G	297,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0					ZAL111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,57	26,43G	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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	116,5 G	115,7G	132	102,4

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
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								
19.03.19	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,55		20.03.19								
19.03.19	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	0,15		20.03.19								
22.03.19	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,02		25.03.19								
26.03.19	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	0,8		27.03.19								
29.03.19	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,6		01.04.19								
08.04.19	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,83	032	09.04.19								
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	3,5										
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,46										
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,04										
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,7										
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25										
16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,17										
17.05.19	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,8										
22.05.19	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,1										
22.05.19	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25										
22.05.19	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,8	1	1			14.02.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	183,59 G	182,71G	184,46	160,9
sfrs 2.168,148	1	1			04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,61 G	17,7G	17,7	16,39
US\$ 1.756,333	1	1			14.01.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	66,44 G	66,02G	66,44	58,12
US\$ 665,541	1	1			17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	141 G	140G	141	120
Euro 20,951		1			18.06.18			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,12 G	2,2G	2,62	2,1
Euro 44,131		1			18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	51,45 G	52,05G	52,5	44,74
US\$ 999,407	1	12			24.08.18	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	21,09 G	21,04G	21,53	15
Euro 2.095,648		1			24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,7 G	4,638G	4,7	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	153,2 G	154,6G	154,6	135,1
Euro 203,022		1			28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,14 G	43,03G	43,14	38,34
Euro 116,801		1			16.04.18	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 428,634		1			16.04.18	06.05		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,9 G	11,395G	11,4	8,72
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1			16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	111,28 G	111,22G-2,84	112,84	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	79,95 G	79G	83,4	73,82
US\$ 186,494	1	1			24.12.18	06.07		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	25,69 G	25,94G-6,42	26,42	22,43
US\$ 1.367,06	1	4			24.12.18	06.07		A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,66	151,25G	151,4	114,95
US\$ 298,971	1	1			20.07.18			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	991 G	973,32G	1.007,73	905,01
US\$ 349,615	1	1			20.07.18			A14Y6H	US02079K1079	"-	1	984 G	966,93G	1.002,96	888,01
Euro 223,452		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,06 G	37,71G	38,06	34,08
US\$ 605,508	1	1			24.12.18	06.07		A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	61,16 G	61,3G	61,3	48,95
US\$ 1.879,045	1	1			24.12.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,61 G	44,29G	44,61	38
Euro 438,823		1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	69,14 G	68,42G	69,14	61,62
US\$ 488,969	1	1			03.01.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.424,71	1426,05G	1.501	1.298
US\$ 843,369	1	1			03.01.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	94,16 G	93,8G	95,29	81,99
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	38,08 G	37,79G	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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	164,56 G	163,15G	178,63	160,4
US\$ 1.404,922	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,09 G	22,49G	23,09	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	13,59 G	13,12G	13,59	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	68,72 G	68,15G	69,15	57,47
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,35 G	27,42G	28,36	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 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	151,21	150,9G	153,27	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	34,17 G	33,99G	36,06	27,48
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,45 G	20,255G	21,15	17,23
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	07.02.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,11 G	15,94G	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	7,46 G	7,55G	7,78	7,21
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	161,05 G	160,05G	163,8	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	15,2 G	15,17G	15,53	14,35
US\$ 1.267,101	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	71 G	70,5G	71,6	61,57
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,14 G	16,2G	18,1	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	27,06 G	26,97G	27,2	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24 G	23,58G	24	20,06
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	141,02 G	141G	143,19	107,98
£ 3.902,816	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,99 G	4,828G	4,99	4,05
Euro 2.424,917		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,14 G	21,325G	21,32	18,75
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,33 G	156,3G	156,3	138

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 231,892 Euro 6.667,887	1	1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18		A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1 1	3,29 5,24 G	3,15G 5,199G	3,29 5,31	2,2 4,62	
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,14 G	4,1425G	4,39	3,93	
US\$ 9.814,197	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	28.02.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,94 G	25,75G	25,94	21,12	
£ 17.134,457	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,82 G	1,821G	1,87	1,64	
US\$ 1.751,516	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,11 G	11,79G	12,11	10,29	
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,7 G	59,9G	61,4	51,4	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,8 G	40,95G	41,05	35,75	
Yen 102,484	1	4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 I=25 S=25	27.03.19		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24,77 G	24,27G	24,77	21,45	
£ 129,015	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,94 G	43,97G	44,17	38,23	
US\$ 1.362,793	1	1	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19		A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	181,85 G	180G	182,37	169,15	
US\$ 2.945,851	1	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,61 G	23,51G	23,77	20,27	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 I=0,55	07.03.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,73 G	20,615G	20,73	17,72	
skr 208,22	1	1	2017 J=4,3	2018 J=2,15	10.05.19		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,25 G	11,21G	11,25	10,03	
US\$ 201,483	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18		789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	294,34 G	281,76G	298,12	258,3	
Euro 1.249,799	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,58 G	41,38G	42,79	38,88	
US\$ 564,985	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	370,2 G	367G	370,2	272,12	
Euro 17,566	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51 G	50,7G	53,6	47,6	
US\$ 20.258,982	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19		850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,22 G	6,194G	6,3	5,59	
US\$ 1.632,199	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,35 G	43,78G	45,52	40,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.293,771	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	21.03.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	32,84 G	32,625G	32,84	27,51	
£ 9.922,804	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,65 G	2,6525G	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	4,6 G	4,71G	5,24	4,36	
kann.\$ 726,044	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375	07.03.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	75,54 G	75,69G	75,69	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	25,14 G	25,2G	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	17,95 G	17,755G	18,16	14,47	
US\$ 575,543	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	123,41 G	121,94G	123,41	106	
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19	14.02.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,83 G	104,67G	105,83	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	9,31	9,44G	9,44	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 Q=0,35	04.04.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,65 G	43,34G	43,91	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	56,86 G	56,87G	56,87	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	58,46 G	58,55G	58,57	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	85,14 G	85,96G	85,96	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	33,16 G	32,865G	33,16	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	64,42 G	64,6G	64,6	53,9	
Euro 179,848		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	103,25 G	102,9G	103,25	84,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=1 2017 J=0,6 J=0,000313 2014 J=0 J=0,7 2017 I=0,192 S=0,488 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	32,45 G	32,2G	33,7	28,3
Euro 2.866,437		1		2016 J=0,6 J=0,000313	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,56 G	10,466G	10,56	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,58 G	10,465G	10,91	9,48
Euro 812,049	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,69 G	27,84G	27,84	22,82
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,59 G	63,83G	64,59	53,49
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	67,13 G	67,89G-7,68	67,89	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	129 G	127,4G	129	96,56
US\$ 319,881	1 zu je US\$ 1	11		2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.12.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	140,07 G	142,3G	146,09	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	48,8 G 34,63 G	48,67G 34,725G	48,8 34,95	37,01 29,95
£ 2.417,363	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) DowDuPont Inc.	1 1	25,27 G 49,56 G	25,13G 48,59G	27,2 51,97	19,43 45,53
£ 76,382		1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19										
US\$ 2.294,244	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19										
US\$ 268,271	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	58,28 G	57,89G	60,97	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,51 G	82,86G	83,66	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,22 G	14,91G	15,22	12,04
US\$ 962,827	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,29 G	32,4G	32,48	24,04
Euro 3.010,268		1		2017 I=0,15 S=0,31	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,35 G	12,5G	14,91	12,5
US\$ 1.059,322	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	107,9 G	107,74G	108,83	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,57 G	25G	25,48	23,41
kann.\$ 130,781	1	1		2017 I=0,7 S=0,682	28.12.18			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,19 G 21,77 G	2,15G 21,79G	2,19 21,93	1,7 19,83

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,23 G	5,24G	5,28	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,07 G	7,06G	7,07	5,77
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,04 G	14,065G	14,08	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,21 G	15,162G	15,21	13,67
kann.\$ 101,877	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,1 G	1,11G	1,11	0,82
nkr 3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,25 G	20,02G	20,46	18,44
Euro 433,38		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	107,55 G	107,1G	112,75	105,55
US\$ 4.233,807	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	08.02.19	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,14 G	68,43G	69,14	59,84
US\$ 2.402,466	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	143,37 G	141,2G	149,77	112,88
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	110,45 G	110,8G	111,3	84,7
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,58 G	8,31G	9,45	7,8
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,25 G	13,046G	15,05	12,37
£ 1.211,955	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,06 G	1,057G	1,09	0,9
US\$ 3.907,051	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,86 G	7,65G	7,86	6,8
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	349,7 G	352,3G	352,3	319,2
US\$ 8.698,115	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,91 G	8,84G	9,35	6,52
US\$ 1.409,479	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	07.03.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,25 G	34,88G	35,25	28,52
US\$ 1.293,62	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63	14.03.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,03	57,57G	61,29	53,91
£ 4.964,922	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,14 G	17,768G	18,14	16,42
US\$ 13.923,727	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,55 G	3,45G-3,53	3,55	3,02
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,88 G	20,98G	21,88	18,77
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,23 G	13,108G	13,93	12,3
US\$ 872,543	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,4 G	27,58G	28,4	22,94
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,5 G	87,7G	87,72	74,56
US\$ 59,336	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975	28.02.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,01 G	31,74G	32,03	25,58
US\$ 1.471,648	1	11	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	2017 Q=0,1125	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,12 G	14,22G	14,22	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,42 G	4,37G	4,97	4,37
US\$ 729,086	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82	21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	135,21 G	134,07G	135,26	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	20,54 G	20,52G	20,58	17,5
US\$ 20.036,178	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	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,27 G	7,224G	7,62	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	28,02 G	27,47G	30,7	26,95
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,3 G	7,382G-7,432	7,43	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	25,36 G	25,31G	25,65	22,07
Euro 3.891,779	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,04 G	10,92G-1,022	11,14	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 Q=0,315	06.02.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,19 G	45,33G	45,46	39,05
US\$ 59,52	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065	07.03.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,03 G	16,03G	16,03	12,29

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 908,794	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,25 G	120,78G	122,06	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	2,05 G	2,0305G	2,08	1,9
£ 2.202,635	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,77 G	2,672G	3,34	2,67
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,9 G	16G	16,13	8,31
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,04 G	119,09G	120,95	110,39
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93,15 G	92,71G	93,15	83,86
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	478,4 G	477,1G	481,4	394,6
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,74 G	2,707G	2,74	2,27
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,46 G	8,55G	8,63	7,73
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,15	22,855G	23,34	21,8
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,71 G	2,738G	2,74	2,46
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	34,89 G	34,83G	35,09	29,19
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,31 G	23,05G	23,63	20,71
Euro 429,439		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,85 G	108,45G	108,85	102,95
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	224,5 G	225,9G-5,4	225,9	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	85,6 G	87,2G	87,2	78,65
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	150,25	151,05G	151,05	134,2
£ 71.172,188		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,69 G	0,6835G	0,69	0,56
Euro 505,027	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 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	297,4	297,05G	297,95	246,1
US\$ 770,91	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16	28.02.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	159,4 G	161,13G	165,55	152,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.600,377	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,44	70,32G	70,97	63,59
£ 413,857	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	21,28 G	21,29G	21,29	14,92
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=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	94,47 G	96,29G	96,29	85,72
US\$ 1.453,835	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	42,25 G	42,58G	42,58	34,8
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	80,56	80,66G-0,18-79,84	80,66	70,9
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	313,91	313,58G-4,68	321,68	226,6
US\$ 532,66	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	06.03.19			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,99 G	31,5G	31,5	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 Q=0,22	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,7 G	73,84G	75,55	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,36 G	5,41G	5,75	4,91
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	80,2	79,72G	80,2	73,26
DKK 1.912,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,73 G	43,705G	44,45	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	46,4 G	45,98G	46,4	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	45,29 G	45,53G	45,53	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,69 G	13,545G	14,32	13,12
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	50,69 G	50,46G	50,69	44,75
kann.\$ 155,587	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	28.03.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,13 G	9,76G	9,76	7,46
kann.\$ 257,201	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,16 G	2,3G	2,31	1,65

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am											
£ 781,409	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,45 G	10,17G	11,36	10,16
£ 420,446	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,04 G	9,016G	9,04	7,7
US\$ 1.427,576	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	102,17 G	102,18G	103	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,14 G	5,12G	5,38	4,91
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,1 G	22,23G-2,38	22,38	17,95
US\$ 5.780,475	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,18	37,11G	37,98	34,05
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,3 G	2,307G	2,31	1,9
Euro 228,234	1	1	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,24 G	34G	34,24	29,07
US\$ 1.212,163	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	46,18 G	46,04G	49,99	43,19
nkr 2.543,819	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,066G	0,07	0,05
£ 707,503	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,81 G	68,14G	71,45	64,26
£ 1.963,587	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,09 G	20G	20	17,52
Euro 295,722	1	1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,36 G	59,91G	62,37	52,26
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,13 G	15,115G-5,21	15,33	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,11 G	21,9G	22,22	16,95
Yen 744,912	1	4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,95G	9,3	8,39
A\$ 371,216	1	1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59 G	58,8G	59,58	46,42
£ 1.277,15	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,69 G	50,86G	51,69	40,97
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	241,6	241,2G	241,6	210,2
DKK 10,743	1	1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	225,8 G	221,2G	240	213,2
£ 1.895,756	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,34 G	11,26G	11,34	8,72

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 4.439,727	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=0,47	14.02.19		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,68	27,44G	27,99	25,47	
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=0,47	14.02.19		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,32 G	27,73G	28,8	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	48,9 G	48,62G	48,9	45,2	
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,3 G	21,58G	21,76	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	10,76 G	10,17G-0,26	11,48	9,68	
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	117,75 G	117,85G	117,85	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. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	738,27 G	740G	740	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	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	920,68 G	916G	920,68	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	74,35 G	72,86G	76,5	72,2	
US\$ 1.382,964	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	40,39 G	39,31G	40,39	31,64	
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,44 G	69,88G	69,88	58,06	
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,55 G	7,48G	9,78	6,9	
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,74 G	10,76G	10,76	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	136,79 G	137,6G-7,81	137,81	119,79	
Euro 12,075		1		2015 I=0,1 S=0,9	05.04.17		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	34,3 G	35,5G	38,4	34,3	
ZAR 2.266,26		1		2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,94 G	0,933G	0,98	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	3,75 G	3,7G	3,91	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	13,54 G	13,615G	13,73	10,6	
Euro 128,344		1	2016 J=1,1	2017 J=1,25	17.05.18		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23,49 G	23,35G	23,99	20,48	
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,04 G	14,93G	15,05	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	4,17 G	4,185G	4,19	3,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=2,2 J=0,01561											
Euro 807,918		1			30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,29 G	24,915G	30,03	23,75
Yen 1.100,66		4			27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	81,18 G	81,45G	85,85	57,07
sfrs 65,331	1, 2.000	4			14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	162,5 G	160,4G	166,7	140,3
Yen 1.270,086		4			26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	42,24 G	41,99G	43,84	37,7
Euro 24,7		10			14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	49,94 G	51,05G	62,2	47,1
US\$ 1.240,6	1	10			06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	62,15 G	62,26G	62,49	54,52
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,1153G	0,14	0,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			17.12.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,62 G	14,595G	14,72	10,77
Euro 110	1	1			22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,2 G	30,85G	31,25	25,3
US\$ 141,085	1	10			24.04.18			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,43 G	5,62G	5,62	4,23
sfrs 338,619	1	1			24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,82 G	86,06G-6,82	86,82	79,28
Euro 15.203,122		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,506G	0,53	0,43
skr 3.072,396		1			28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,05 G	8,076G	8,24	7,28
Euro 5.192,131		1			18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,77	7,745G	7,77	7,25
£ 9.793,496	1	3			11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,6 G	2,584G	2,6	2,08
US\$ 171,733	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	266,5 G	255,73G	304,11	252,38
- 1.020,261	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,39 G	15,22G	17,46	13,45
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1			30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	95,32 G	93,91G	95,39	78,69
US\$ 4.256,514	1	1			29.11.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,39	40,39G	44,12	39,49
US\$ 371,974	1	1			27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	174,67 G	172,53G	177,4	144,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,063 US\$ 1.129,528	1 1	7 1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	28.11.18		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	16,02 G 168,74 G	15,65G 168,52G	16,02 169,72	12,82 146,59	
US\$ 2.501,58	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	87,67	87,72G	88,08	78,89	
£ 12.048,675	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,95 G	2,909G	2,98	2,35	
US\$ 263,391	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	08.03.19		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,66 G	113,6G	113,66	100,41	
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,09 G	100,5G-1	101	92,6	
Euro 2.641,815		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,67 G	49,53G	49,75	45,81	
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54 G	53,28G	55,08	50,4	
US\$ 761,25	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,56 G	27,04G	30,64	24,27	
sfrs 3.856,062		1		2015 J=0,2612	12.05.16		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,98 G	10,825G	11,89	10,82	
Euro 138,287 Euro 2.230,177		1 1		2017 J=0,32	23.04.18		A2JH5S A2DJV6	FR0013326246 IT0005239360	Unibail-Rodamco-Westfield SE UniCredit S.p.A.	1 1	143,15 G 11,38	143,1G 11,13G	157,2 11,5	132 9,59	
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	14.02.19		A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	49,24 G	49,365G-8,86	49,37	45,99	
US\$ 722,878	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.19		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	150,58 G	149,5G	150,58	117,09	
US\$ 861,749	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735	14.02.19	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	113,19 G	111,11G	113,2	91,02	
US\$ 959,539	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	237,97 G	235G	239,89	209,02	
US\$ 395,605	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51	07.03.19		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	75,67 G	75,09G	76,36	60,33	

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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.246,637	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,79 G	10,54G	13,13	9,69
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,42 G	19,645G	19,65	17,55
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.		1	49,04 G	49,27G	50,6	46,45
US\$ 255,558	1	1			04.04.19		882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		1	165,64 G	160,96G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	06.11.18		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS		1	73,16 G	73,5G	74,4	65,66
Euro 598,227		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18		867475	FR0000125486	VINCI S.A.		1	81,38 G	81,92G	81,92	70,8
US\$ 1.750,177	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.02.19		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.		1	127,75 G	126,83G	128,02	112,75
Euro 1.306,234		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.		1	23,9 G	23,92G	23,99	21
US\$ 2.905,26	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.		1	88,21 G	87,57G	90,08	80,05
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45	31.01.19		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.		1	43,84 G	43,49G	44,02	39,93
kann.\$ 444,336	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		1	19,35 G	19,08G	19,41	16,47
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18		A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.		1	27,06 G	27,43G	27,43	17,05
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)		1	21,6 G	21,25G	23,7	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 21.02.2019	Fortlaufender Preis 22.02.2019	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			73,04 G	72,56G	75	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,36 G	68,01G	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			98,76 G	98,86G	98,95	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/	96,61	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			130,05 G	130,01G	130,05	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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,234G	100,239 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	100,344G	100,373 G	0,13	0,12
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)		100,511G	100,553 G	1,1	1,09
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)		100,572G	100,755 G	0,73	0,73
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)		100,531G	100,566 G		
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)		100,32G	100,358 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)		101,506G	101,528 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)		101,481G	101,507 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)		100,42G	100,734 G	0,59	0,59
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)		101,482G	101,495 G	0,26	0,25
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)		101,464G	101,719 G	0,25	0,25
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,538G	101,724 G	0,02	0,02
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)		101,178G	101,161 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)		102,079G	102,084 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	102,046G	102,068 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,486G	100,469 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)		104,042G	104,065 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)		102,752G	102,813 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		105,691G	105,977 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)		103,132G	103,142 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)		100,709G	100,741 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)		101,42G	101,403 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)		100,563G	100,724 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)		101,591G	101,621 G		
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)		103,247G	103,215 G	1,12	1,12
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,513G	100,513 G	-0,51	
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)		104,22G	104,43 G		
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)		102,495G	102,572 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)		105,685G	105,71 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)		104,66G	104,685 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	105,12G	105,14 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,03G	105,07 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,735G	104,76 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)		100,624G	100,642 G	-0,5	
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)		100,458G	100,446 G	-0,36	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,48G	106,7 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)		105,545G	105,68 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		105,965G	106,05 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)		105,447G	105,472 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)		102,035G	102,03 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)		101,31G	101,326 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	106,74G	106,77 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)		108,93G	108,965 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,995G	105,015 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)		108,585G	108,6 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)		101,265G	101,292 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)		100,88G	100,9 G	0,01	0,01
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,904G	100,905 G	-0,45	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,762G	102,84 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)		109,18G	109,28 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)		108,705G	108,72 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)		108,33G	108,49 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)		109,08G	109,135 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		112,285G	112,32 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)		100,978G	100,984 G	-0,43	
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)		109,09G	109,15 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)		103,156G	103,19 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)		102,175G	102,195 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		110,115G	110,23 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	112,195G	112,225 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)		109,806G	109,864 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,351G	101,406 G	-0,46	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,37 G	117,37 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,14G	103,17 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	113,625G	113,665 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,138G	101,172 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		112,64G	112,765 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)		110,633G	110,716 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		127,43G	127,44 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)		101,5G	101,497 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)		111G	110,945 G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,079G	101,104 G	-0,33	
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)		109,187G	109,25 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)		108,367G	108,444 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)		106,95G	106,83 G	2,24	2,24
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)		106,857G	107,047 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	116,57G	116,63 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,145G	108,11 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,545G	100,555 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)		109,339G	109,372 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)		101,62G	101,625 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		114,035G	114,155 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)		116,305G	116,405 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		130,955G	131,051 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)		103,82G	103,65 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,84G	120,785 G	0,09	0,09
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	102,98G	102,61 G	2,21	2,21
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,62G	111,72 G	0,09	0,09
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)		116,32G	116,365 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)		107,214G	107,429 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)		105,616G	105,752 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		136,6G	136,655 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)		108,39G	108,465 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	110,8G	110,865 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)		110,439G	110,513 G		
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)		109,131G	109,252 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,041G	101,109 G	-0,24	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		113,812G	113,958 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,691G	112,661 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,953G	101,019 G	-0,21	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,207G	109,405 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	101,63G	101,686 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)		121,92G-2,2	122,065 G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,76G	120,865 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)		119,245G	119,195 G	0,26	0,26
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	99,62G	99,61 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)		121,83G	121,785 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,96G	126,055 G	0,37	0,37
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	101,91G	101,81 G	2,59	2,59
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)		116,765G	116,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,45%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		101,85G	101,67 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,913G	111,142 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,455G	117,405 G	0,39	0,39
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)		113,02G	112,97 G	0,33	0,33
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,286G	112,367 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	114,085G	114,165 G		
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)		108,909G	109,05 G	1,03	1,02
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,347G	107,504 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,85G	110,035 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	102,739G	102,8 G	0,02	0,02
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)		112,705G	112,71 G	0,48	0,48
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,23G	118,36 G	0,17	0,17
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,162G	110,259 G		
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)		114,072G	113,938 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)		99,96G	99,88 G	3,38	3,38
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	100,9G	100,33 G	2,83	2,83
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,866G	105,015 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)		130,83G	130,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,2G	106,18 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,819G	102,86 G	0,05	0,05

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,365G	104,422 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,69G	125,83 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)		102,22G	102,342 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)		125,27G	125,19 G	0,63	0,63
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)		105,678G	105,793 G	0,01	0,01
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,76G	130,96 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)		113,43G	113,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,83G	107,94 G	0,02	0,02
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)		104,27G	104,27 G	0,59	0,59
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)		139,37G	139,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,48G	109,5 G	0,69	0,69
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)		118,396G	118,37 G	1,35	1,35
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)		105,96G	106 G	0,11	0,11
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	100,5G	99,5 G	2,92	2,92
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		133,64G	133,75 G	0,07	0,07
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	130,289G	130,35 G	0,19	0,19
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)		102,901G	102,986 G	0,09	0,09
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)		109,13G	109,344 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)		124,03G	124,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,98G	107,98 G	0,8	0,8
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)		104,2G	104,26 G	0,41	0,41
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	101,56G	101,73 G	0,41	0,41
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)		102,248G	102,294 G	0,19	0,19
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	105,42G	105,44 G	0,25	0,25
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)		103,68G	103,8 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		113,43G	113,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,31G	136,3 G	0,84	0,84
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)		104,33G	104,44 G	0,18	0,18
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)		110,55G	110,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,08G	103,13 G	0,88	0,88
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)		99,95G	99,98 G	0,26	0,26

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,64G	106,78 G	0,52	0,52
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	99,26G	98,96 G	3,11	3,11
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)		122,63G	122,51 G	1,19	1,19
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)		103,94G	103,91 G	1	1
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		105,45G	105,47 G	0,33	0,33
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	103,2G	103,26 G	0,41	0,41
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)		105,21G	105,34 G	0,13	0,13
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		150,11G	150,27 G	0,21	0,21
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,686G	122,827 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,552G	120,601 G	0,34	0,34
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)		147,62G	147,77 G	0,11	0,11
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)		99,7G	99,806 G	3,79	3,79
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)		103,529G	103,618 G	0,35	0,35
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	98,852G	98,44 G	3,15	3,15
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,67G	144,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,3G	102,28 G	1,13	1,13
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)		101,94G	101,911 G	0,68	0,68
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,33G	102,51 G	0,74	0,74
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	102,407G	102,48 G	0,53	0,53
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)		122,41G	122,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,739G	101,671 G	1,2	1,2
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)		101,203G	101,293 G	0,37	0,37
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)		106,776G	106,586 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,94G	135,89 G	1,2	1,2
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		102,046G	102,1 G	0,53	0,53
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,76G	126,81 G	0,8	0,8
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,55G	144,54 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,28G	100,37 G	0,47	0,47
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	98,26G	97,71 G	3,21	3,21
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)		102,088G	102,095 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,26G	149,29 G	0,51	0,51

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,23G	101,16	G	1,32	1,32
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)		102,465G	102,5	G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		104,188G	104,071	G	1,51	1,51
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)		102,424G	102,479	G	0,66	0,66
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		99,23G	99,31	G	0,33	0,33
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,673G	141,859	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		100,212G	100,297	G	0,48	0,48
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)		122,67G	122,48	G	1,6	1,6
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	97,01G	96,8	G	3,33	3,33
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)		116,565G	116,84	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)		115,63G	115,62	G	0,93	0,93
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)		119,8G	119,849	G	0,67	0,67
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,66G	113,799	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)		105,22G	105,2	G	1,45	1,45
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		105,49G	105,87	G	1,13	1,13
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	95,5G	95,29	G	3,46	3,46
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)		103,626G	103,59		1,03	1,03
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)		101,862G	101,927	G	0,59	0,59
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)		108,51G	108,53	G	0,77	0,77
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	101,84G	101,9	G	0,84	0,84
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	94,5G	93,85	G	3,54	3,54
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	138,69G	138,71	G	0,86	0,86
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)		150,11G	150,27	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)		163,75G	163,8	G	0,8	0,8
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)		126,77G	126,88	G	0,5	0,5
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)		95,4G	95,5	G	4,35	4,35
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	93,76G	92,98	G	3,57	3,57
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	103,545G	103,51	G	0,98	0,98
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)		101,13G	101,222	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,45G	107,41	G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,63G	102,43	G	0,53	0,53

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	92,26G	91,87 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,708G	101,53 G	2,61	2,61
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)		103,671G	103,539 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		122,37G	122,42 G	0,83	0,83
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)		103,77G	103,766 G	0,98	0,98
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	127,391G	127,361 G	1,05	1,05
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	91,1G	90,7 G	3,75	3,75
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	157,34G	157,41 G	1,09	1,09
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)		156,53G	156,59 G	0,96	0,96
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)		110G	110,1 G	1,44	1,44
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	89,902G	89,635 G	3,82	3,82
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)		102,1G	102,12 G	1,12	1,12
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		105,02G	105,192 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,33G	157,5 G	0,61	0,61
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,45G	92,527 G	4,63	4,63
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,54G	134,58 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	89,27G	88,85 G	3,84	3,84
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		154,02G	154,14 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		127,3G	127,24 G	2,25	2,25
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)		104,79G	104,93 G	1,4	1,4
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	88,49G	88,37 G	3,87	3,87
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	109,893G	109,91 G	1,32	1,32
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)		150,11G	150,15 G	1,14	1,14
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	88,09G	87,91 G	3,87	3,87
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)		109,34G	109,31 G	1,23	1,23
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	87,825G	87,54 G	3,86	3,86
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)		142,644G	142,812 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		148,1G	148,05 G	2,09	2,09
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	87,522G	87,35 G	3,85	3,85
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	154,38G	154,51 G	1,38	1,38
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)		162,72G	162,71 G	1,24	1,24

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		144,97G	145,05 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)		92,55G	92,52 G	4,74	4,74
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	87,71G	87,71 G	3,81	3,81
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)		136,43G	136,53 G	0,89	0,89
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)		145,07G	144,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		155,56G	155,59 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		128,45G-8,96	128,08 G	2,56	2,56
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)		108,85G	109,11 G	1,58	1,58
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)		140,26G	140,21 G	1,41	1,41
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	148,91G	148,91 G	1,49	1,49
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)		123,991G	124,459 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)		111,07G	111,08 G	2,35	2,35
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)		148,61G	148,82 G	0,8	0,8
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)		107,07G	106,78	1,2	1,2
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)		105,93G	105,92 G	1,83	1,83
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	100,52G	100,522 G	1,58	1,58
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)		104,186G	104,309 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)		105,854G	105,881 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,84G	99,07 G	1,93	1,93
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		98,07G	97,98 G	1,58	1,58
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		100,78G	100,74 G	1,67	1,67
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)		164,8G	164,79 G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,75G	168,74 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		178,43G	178,03 G	1,37	1,37
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)		99,67G	99,78 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	107,459G	107,528 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		120,03G	119,25 G	2,7	2,7
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		103G	102,69 G	2,15	2,15
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)		97,27G	97,61 G	1,57	1,57
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)		122,024G	121,663 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		102,01G	102,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,13G	104,145 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,745G- 113,745G/	113,755 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,65G	102,67 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,277G	107,337 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,382G	102,396 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,089G	101,09 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,588G	110,669 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,76G	108,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,472G	103,482 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)		100,793G	100,843 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,675G	105,685 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,11G- 102,11G/	102,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,935G	100,945 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		99,96G	100,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		100,59G	100,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,49G	103,506 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,015G	104,02 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,86G	104,875 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,14G	108,17 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	100,38G	100,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,72G	105,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	114,46G	114,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	100,182G	100,189 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1			103,42G	103,44 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4			101,69G	101,7 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1244 R 1295	109,18G	109,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		98,43G	98,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,56G	105,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,02G	103,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	106,18G	106,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,01G	105,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,81G	104,82 G	9,02	8,98
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,089G	100,09 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,59G	102,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			96,18G	97,05 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,65G	101,66 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Møller-Mærsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,34G	96,1 G	4,57	4,57
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			97,82G	97,84 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	100,44G	100,515 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	100,175G	100,215 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,01G	102,86 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95-T	95 -T	3,72	3,71
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,96G	99,96 G	2,51	2,51
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,24G	102,25 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,29G	101,3 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,14G	108,6 G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 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)		94,02G	94,06 G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,42G	93,9 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,484%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,024G	100,024 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,54G	112,605 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		100,937G	100,947 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		110,42G	110,465 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		106,69G	106,8 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		101,71G	101,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		112,04G	112,05 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		109,4G	109,47 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		103,9G	103,92 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,06G	101,07 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,075G	100,081 G	1,59	1,58	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,31G	100,3 G	2,32	2,29	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,79G	99,77 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		102,47G	102,49 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,42G	105,46 G	2,2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	102,79G		102,81 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120G	119,93 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		112,53G	112,58 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,18G	104,14 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,36G	109,39 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,53G	106,75 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,56G	104,62 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,11G	100,12 G	0,9	0,89
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,955G	102,885 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102G-1,99G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,65G	104,68 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,92G	104,04 G	0,44	0,44
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		104,95G	104,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,98G	102,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		107,45G	107,59 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,81G	100,71 G	4,04	4,03
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		100,06G	100,01 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		98,956G	98,81 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		98,726G	98,56 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		98,677G	98,4 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,058G	102,107 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718		106G	106,065 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		87,5G	87 G	11,06	10,99
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		2,25G	2,25 G	317,18	317,18
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,54G	105,5 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		106,21G	106,24 G	1,14	1,13	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,22G	106,22 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,42G	91,45 G	4,98	4,98
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,25G	100,27 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,33G	101,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,03G	102,13 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			103,83G	104,17 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,07G	101,13 G	0,03	0,03
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,17G	105,16 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,67G	105,72 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,44G	100,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,66G	104,77 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,9G	108,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,63G	100,66 G
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,15G	97,48 G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,29G	101,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		101,65G	101,84 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		111,12G	111,25 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,6G	101,65 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G	99,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,47G	97,69 G	2,41	2,4
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,79G	99,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,1G	99,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,805G	102,814 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,78G	101,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,03G	113,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,66G	107,7 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,184%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,69G	100,7 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,56G	107,56 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,1G	100,11 G	-0,09	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,09G	100,22 G	1,37	1,37
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,37G	100,46 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		100,31G	100,29 G	0,84	0,84
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,96G	101,97 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,16G	110,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		101,65G	101,7 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		103,16G	103,19 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,18G	111,21 G	4,91	4,91
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,31G	106,33 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,18G	106,34 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,72G	101,93 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,95G	116,05 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G	100,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,38G	101,44 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,92G	101 G	0,48	0,48
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,66G	104,68 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,96G	99,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,43G	101,58 G	1,3	1,3

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes		95,02G	95,1 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		99,15G	99,11 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,74G	101,73 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,07G	98,08 G	3,27	3,26
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		102,39G	103,14 G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		98,975G	99,285 G	2,81	2,81
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,36G	101,49 G	2,81	2,8
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,06G	104,15 G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,42G	114,71 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes		99,78G	99,71 G	2,74	2,72
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100G	100 G	2,13	2,11
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,74G	101,77 G	1,08	1,08
						Amgen Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,2G	101,21 G		
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,5G	99,5 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,98G	99,99 G	3,33	3,33
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,66G	97,605 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,46G	85,84 G	5,12	5,12
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,48G	100,52 G		
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)		97,71G	97,63 G	0,45	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,61G	100,63 G	0,05	0,05
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)		101,8G	101,93 G	0,28	0,28
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)		104,45G	104,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,41G	105,83 G	1,36	1,36
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)		105,87G	106,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,71G	100,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	97,35G	97,61 G	2,2	2,2
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)		111,77G	112,01 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,62G	101,62 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,69G	108,75 G	0,16	0,16
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)		115G	115,28 G	2	2
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)		103,37G	103,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,5G	104,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,57G	111,9 G	1	1
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)		101,77G	101,97 G	0,37	0,37
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)		98,26G	98,5 G	1,67	1,67
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	USO3523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G	98,5 G	2,99	2,99
						Apple Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	USO37833CP38	3,047%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G	100,17 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	USO37833CT59	2,767%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G	99,99 G	2,8	2,79
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)		100,04G	100,06 G	2,54	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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Apple Inc. Registered Notes											
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,44G	100,455 G	2,31	2,31
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		103,085G	103,205 G	2,69	2,69
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,95G	99,11 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,03G	100,17 G	3,27	3,27
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,15G	99,16 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,22G	99,27 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,16G	100,26 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,62G	99,95 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,11G	102,94 G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,58G	98,65 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,87G	99,02 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,84G	98,96 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,28G	99,31 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,73G	102,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,14G	104,44 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,297G	99,276 G	2,83	2,81
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,43G	96,67 G	3,41	3,41
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,47G	97,59 G	2,88	2,87
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,2G	95,01 G	4,14	4,14
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,36G	99,15 G	2,73	2,72
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,84G	98,885 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,37G	98,48 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,87G	98,04 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,04G	97,34 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,79G	95,59 G	4,1	4,1
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,92G	98,07 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,57G	97,08 G	4,12	4,12
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,23G	97,255 G	2,75	2,75
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,72G	94,85 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,42G	96,77 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,23G	99,23 G	2,68	2,67
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,26G	100,41 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,595G	99,62 G	2,85	2,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,2G	108,28 G	2,18	2,18
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,24G	117,15 G	2,63	2,63
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,115G	104,215 G	2,48	2,48
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,263G	100,264 G	2,34	2,32
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,16G	102,23 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,68G	99,67 G	3,79	3,73
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,2G	100,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,48G	103,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,07G	107,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,84G	98,9 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,225G	98,27 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,48G	96,6 G	3,18	3,18
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,47G	90,98 G	4,09	4,09
APRR Medium - Term Notes											
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,79G	103,05 G	0,71	0,71
ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,01G	99,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G	100,13 G	0,75	0,74
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,26G	103,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,86G	106,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,94G	105,02 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,49G	102,74 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,28G	101,945 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,51G	102,44 G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,13G	97,16 G	6,88	6,87
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		74,12G	74,07 G	8,73	8,72
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		83,185G	83,22 G	8,08	8,08
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,73G	75,09 G	9,6	9,59
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		140,25G	140,25 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		108,91G	109,1 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G	100,06 G	0,23	0,23
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	100,31G	100,45 G	0,69	0,69
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	99,56G	99,78 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,58G	94,92 G	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		91,2G	90,2 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,39G	99,47 G	3,15	3,14
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,56G	100,735 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,94G	100,1 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,55G	99,575 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G	99,97 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,4G	100,62 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)		101,11G	101,84 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,165G	99,225 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		100,02G	100,22 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)		101,615G	101,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,335G	97,5 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,21G	87,61 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,42G	86,77 G	5,38	5,38
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,948G	99,978 G	3,57	3,51
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,4G	92,82 G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,32G	99,22 G	2,99	2,98
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,035G	99,085 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,04G	97,11 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,98G	94 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		92,03G	92,35 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	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	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,27G 108,7G	98,39 G 108,78 G	0,86 0,31	0,86 0,31
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,594G	102,614 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,717G	101,729 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	102,49G	102,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,53G	98,01 G	5,07	5,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		71,26G 102,11G 105,44G	71,26 G 101,81 G 105,47 G	4,83	4,83
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,03G	100,19 G	1,12	1,12
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.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, 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	94,64G 108,96G 105,17G 108,07G 107,04G 105,67G 99,94G 99,11G 94,12G 79,18G	94,94 G 108,98 G 105,19 G 108,1 G 107,19 G 105,74 G 99,96 G 99,24 G 94,35 G 79,4 G	2,83 0,36 0,2 0,6 1,53 2,48 0,75 1,07 2,05 3,19	2,83 0,36 0,2 0,6 1,53 2,48 0,75 1,07 2,05 3,19
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,96G	103 G	5,12	5,12
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,54G	123,56 G	0,43	0,43
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,46G 102,65G	103,5 G 102,66 G	0,45 0,06	0,45 0,06
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,195G	102,185 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,26G	105,36 G	2,43	2,43
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 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)		99,77G 101,51G	99,97 G 101,6 G	3,39 3,93	3,39 3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,36G	101,42 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,265G	99,29 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,22G	100,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,39G	108,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,59G	98,65 G	1,7	1,7
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,05G	111,1 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		97,8G	97,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,31G	102,3 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		103,51G	103,51 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,695G	112,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,49G	96,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,06G	101,02 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,165G	105,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	100,09G	100,11 G	-0,05		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		101,05G	101,26 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,15G	100,15 G	-0,21	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)	103,74G	103,78 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		107,43G	107,48 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		110,54G	110,69 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		95,85G	95,99 G	1,23	1,23	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		99,3G	99,3 G	2,75	2,75	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		99,89G	100,04 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		100,67G	100,93 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		100,17G	100,36 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		103,4G	103,67 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		102,53G	102,73 G	0,46	0,46	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		101,6G	101,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,98G	102,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,475G	100,535 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,786G	100,798 G	3,72	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)		98,05G	98,02	2,44	2,44
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,24%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,821G	99,84 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,71G	100,78 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,19G	100,37 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,11G	101,25 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,14G	103,33 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		82,165G	83,05 G	13,45	13,45
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)		101,98G	101,9 G	-0,49	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,9G	100,9 G	0,21	0,21
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	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,05G	100,06 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,1G	103,1 G	0,33	0,33
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)		102,5G	102,5 G	0,39	0,39
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)		100,3G	100,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,2G	100,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,1G	100 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,215G	108,295 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,47G	99,45 G	0,35	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		101,27G	101,26 G	-0,65	
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)		101,34G	101,38 G	-0,64	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,06G	103,06 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		94,41G	94,41 G	9,35	9,32
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,22G	105,24 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,5G	99,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,62G	100,63 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,47G	101,49 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		100,675G	100,8 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 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	103,075G	103,1 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,275G	100,285 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,9G	100,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,11G	100,165 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,68G	100,705 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,04G	102,09 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,255G	99,335 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,13G	101,155 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,87G	100,88 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,09G	106,27 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,51G-8,53G	108,6 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,71G	100,84 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		101,715G	101,83 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,99G	98,145 G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		100,245G	100,425 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,325G	99,385 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,7G	103,74 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		117,8G	117,94 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		118,66G	119,11 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		102,21G	102,37 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,85G	116,955 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		107,74G	107,785 G	4,38	4,38	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldvs.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldvs.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldvs.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldvs.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldvs.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldvs.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldvs.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldvs.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldvs.Ausg.166 v.16(26)	A 115	112,6G	112,6 G	1,57	1,57
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,2G	100,2 G	0,09	0,09
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,65G	96,65 G	1,61	1,61
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	96,4G	96,4 G	1,74	1,74
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	95,05G	95,05 G	1,75	1,75
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	94,85G	94,85 G	1,75	1,75
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	100,2G	100,2 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	90,15G	90,15 G	1,09	1,09
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	88,5G	88,5 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	88,9G	88,9	G	1,01	1,01
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	97,45G	97,45	G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	90G	90	G	1,58	1,58
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	97,2G	97,2	G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	89,7G	89,7	G	1,65	1,65
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	97,5G	97,5	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,255G	101,26	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,86G	100,86	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,2G	100,21	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,59G	100,62	G	2,09	2,09
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,968G	99,963	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,41G	101,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,93G	101,96	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,19G	100,17	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,79G	99,9	G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,04G	100,09	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,79G	99,95	G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,6G	99,63	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,57G	99,63	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G	100,02	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,74G	99,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,15G	100,14	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,32G	99,43	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,19G	98,27	G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,08G	99,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G	107,17	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,02G	103,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,67G	100,69	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,01G	109,13	G	0,74	0,74
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,2G	100,21	G	1,5	1,49
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,76G	102,83	G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G	100,59	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,5G	100,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,69G	99,71	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,25G	100,34	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,71G	99,86	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,974G	99,02	G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,98G	99,98	G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,435%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,76G	99,76	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,17G	97,2	G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,84G	97,85	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,9G	93,03 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,52G	95,89 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,53G	98,53 G	3,23	3,22
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,3G	100,25 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)		102,23G	102,27 G	0,25	0,25
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,37G	99,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,73G	100,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,22G	98,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,71G	103,71 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)		100,639G	100,649 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)		110G	110,07 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,12G	106,23 G	0,82	0,82
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		99,78G	99,779 G	2,65	2,62
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G	101,68 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,73G	95,71 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,32G	99,33 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,689%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,75G	106,74 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,3G	117,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,45G	111,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,339G	101,35 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,71G	109,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,26G	111,29 G	0,39	0,39
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,5G	105,66 G	3,36	3,36
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,404G	100,414 G	1,86	1,85
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,08G	105,135 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,83G	109,96 G	0,47	0,47
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,095G	104,095 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,6G	100,64 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,55G	107,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,33G	103,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,06G	102,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,1G	101,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,67G	100,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,64G	99,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		107,36G	107,32 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)		103,54G	103,54 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,99G	103,99 G	2,11	2,11

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,01G	104,11 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		105,95G	106,04 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		103,08G	103,08 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,71G	95,8 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		89,19G	90,13 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,765G	97,75 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		93,68G	95,23 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,77G	105,8 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,27G	112,3 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,87G	105,85 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		102,48G	102,5 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		112,39G	112,4 G				
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,76G	102,88 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,1G	97,2 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		100,5G	100,5 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		97,81G	97,9 G	3,16	3,15		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,24G	99,245 G	3,15	3,14		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,2G	101,48 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,74G	103,79 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		107,51G	107,62 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		103,83G	103,96 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		101,76G	101,88 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		105,37G	105,35 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		105,45G	105,55 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		114,03G	114,21 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		104,66G	104,77 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		109,01G	109,2 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,09G	103,17 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		104,48G	104,61 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,02G	137,07 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439		Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,6G	101,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			99,29G	98,9 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381		British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,74G	100,76 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,38G	101,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	102,02G	102,12 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	99,41G	99,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	98,05G	98,29 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	99,17G	99,32 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)	100,29G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,93G	102,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		111,25G	111,25 G	2,28	2,28
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,84G	111,89 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,59G	112,63 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		103,99G	104 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,04G	107,07 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)	112,9G	112,925 G	0,07	0,07
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ1	ES0414970402		4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)	101,31G	101,325 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	103,31G	103,39 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	111,34G	111,395 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,31G	99,34 G	1,91	1,9
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,79G	101,995 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,88G	100,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162		0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	99,92G	99,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	108,65G	108,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	108,75G	108,84 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,01G	100,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,07G	100,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,46G	99,73 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	100,525G	100,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,44G	104,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	108,09G	108,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	100,41G	100,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	103,94G	104,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	100,9G	101,16 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		102,98G	103,14 G	1,31	1,31
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,47G	99,42 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,13G	101,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,25G	101,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,69G	99,9 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,77G	102,77 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G	100,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,86G	99,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,23G	102,24 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,15G	102,21 G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,63G	98,06 G	4,48	4,48
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,2G	99,2 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,935G	100,95 G	3,59	3,58
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		98,32G	98,31 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,43G	96,365 G	8,23	8,2
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		84,42G	86,21 G	8,87	8,87
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,86G	105,945 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,76G	105,98 G	0,84	0,84
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,215G	102,27 G	2,61	2,61
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G	103,51 G	2,8	2,8
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,37G	102,38 G	2,45	2,45
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,59G	104,645 G	2,48	2,48
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,225G	104,34 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,66G	99,65 G	0,13	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,31G	101,34 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,89G	104,18 G	1,3	1,3
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,91G	99,871 G	1,76	1,74
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	99,908G	99,916 G	3,09	3,05
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,953G	99,941 G	3,8	3,77
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	103,065G	103,09 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,99G	101,025 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,27G	99,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	100,57G	100,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,118G	102,184 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	102,204G	102,283 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,052G	102,128 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	100,693G	100,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,044G	100,079 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	101,967G	101,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,64G/ 101,64G/	101,65 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,58G	105,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,63G	102,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,024G	100,02 G	0,15	0,14
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,23G	99,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,39G	101,58 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,25G	100,32 G	1,19	1,19
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98G	98 G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,24G	100,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,5G	97,59 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	100,36G	100,37 G	1,32	1,31
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,73G	104,59 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	104,73G	104,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		106,255G	106,275 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,515G	112,545 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,675G	108,725 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,24G	109,315 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,63G	104,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,03G	100,01 G	-0,03	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,53G	115,62 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,54G	104,62 G	0,59	0,59
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,94G	99,925 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G	103,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,07G	107,09 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,65G	122,79 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,89G	107,89 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,28G	111,27 G	0,07	0,07	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,317G	100,312 G	1,24	1,24	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,635G	100,635 G	1,4	1,4	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,261G	101,27 G	2,55	2,53	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,7G	104,78 G	2,33	2,32	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,26G	103,29 G	2,31	2,31	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,74G	104,78 G	2,37	2,36	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,15 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106G	106,01 G	0,6	0,6	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,07G	103,045 G	2,41	2,41	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,99G	106,02 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,4G	101,42 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		110,17G	110,15 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,5G	103,43 G	2,5	2,5	
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,94G	102,08 G	3,21	3,21	
						Covestro AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,77G	101,83 G	0,32	0,32	
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)		104,29G	104,26 G	0,96	0,96	
						Covivio S.A. Senior Notes						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,89G	99,92 G	1,89	1,89	
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,08G	123,18 G	0,34	0,34	
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)		102,24G	102,28 G	0,03	0,03	
						Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable						
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.)		104,86G	104,91 G			
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM						
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)		105,14G	105,16 G			
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,37G	103,39 G	2,73	2,73	
						Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,5G	102,55 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,19G	102,2 G			
						DAA Finance PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		102,6G	102,68 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,05G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,01G	98,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,08G	105,19 G	0,9	0,9
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,178G	100,182 G	2,41	2,39
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,26G	101,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,54G	102,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,18G	100,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,18G	100,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,31G	97,45 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,23G	100,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,18G	106,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,17G	105,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,95G	107,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,66G	101,66 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104G	104,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,15G	102,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,27G	100,26 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)		101,29G	101,43 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,26G	98,66 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,42G	96,52 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,19G	98,7 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,65G	94,76 G	1,66	1,66
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,4G	100,4 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,62G	98,69 G	0,43	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,25G	100,26 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,13G	100,14 G	0,07	0,07
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,77G	101,75 G	1,73	1,72
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,19G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,01G	98,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,91G	99,91 G	0,29	0,29
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	99,54G	99,43 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,59G	99,57 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	99,99G	100,014 G	0,19	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,87G	99,83 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,62G	99,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,68G		0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,79G		1,41	1,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,99G	142,11 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		177,54G	177,98 G	0,54	0,54
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,4G	103,42 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,11G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,75G	100,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,87G	100,99 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,94G	101,13 G	1,11	1,1
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G	100,41 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,98G	104,12 G	0,48	0,48
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,32G	106,34 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,39G	100,41 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)		109,79G	109,86 G	0,32	0,32
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)		105,63G	105,67 G	0,17	0,17
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)		102,48G	102,59 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,05G	96,185 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,81G	99,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		103,96G-/103,955G/	103,965 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)		107,51G	107,52 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,41G	104,44 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104,93G	104,93 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		95,21G	94,91 G	7,08	7,08
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,1G	101,1 G	4,11	4,11
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,86G	100,79 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,26G	100,26 G	-0,18	
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)		100,53G	100,6 G	-0,15	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,054%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,57G	100,56 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,75G	104,7 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,45G	98,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,83G	101,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		102,93G	103,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,82G	111,85 G	0,16	0,16
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	111,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,23G	113,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,56G	107,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,03G-1,15G	111,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,61G	117,78 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,78G	105,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106G	106,13 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		104,04G	104,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		102,39G	102,54 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		103,18G	103,35 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		101,79G	101,9 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,15G	100,17 G	1,44	1,43
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,11G	100,13 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,01G	100,01 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,82163%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,68925%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,89G	97,89 G	4,91	4,91
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		97,9G	97,9 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		97,65G	97,65 G	4,72	4,7	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,7375%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,71G	99,73 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		98,55G	98,55 G	4,98	4,94	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		97,96G	97,96 G	4,89	4,89	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,14G	98,14 G	3,57	3,56	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	94,68G	94,69 G	4,17	4,17		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,997G	100,008 G	2,33	2,29
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		105,82G	105,87 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		100,44G	100,52 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		100,355G	100,43 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		100,615G	100,672 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		100,694G	100,746 G	0,4	0,4	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,685G	98,5 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		101,73G	101,8 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		99,07G	99,1 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		93,6G	93,64 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		100,045G	100,059 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		99,08G	99,09 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		101,17G	101,23 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,42G	89,3 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,24G	104,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		97,67G-7,9G-7,9G	97,66 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		102,15G	102,2 G	4,15	4,14	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,84G	98,84 G	1,87	1,87
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6		93,5G	93,57 G	2,54	2,54	
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		97,12G	97,12 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,72G	97,72 G	4,62	4,62
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,15G	98,17 G	4,27	4,26
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,16G	99,16 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)		97,27G	97,28 G	3,76	3,75
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)		98,14G	98,14 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)		98,81G	98,82 G	4,23	4,22
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)		96,69G	96,69 G	3,91	3,9
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,67G	98,67 G	4,92	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)		96,56G	96,56 G	3,93	3,92
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,83G	94,84 G	5,52	5,52
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,59G	98,59 G	4,87	4,85
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,14G	98,16 G	4,25	4,24
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,87G	98,86 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,44G	108,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,41G	103,43 G	2,55	2,54
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,15G	109,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		103,52G	103,62 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	97,5G	97,53 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,16G	103,18 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,08G	100,16 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,31G	100,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,42G	99,56 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,791G	101,865 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,48G	100,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,85G	105,895 G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,101G	100,099 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	100,7G	100,705 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	105,69G	105,73 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	100,205G	100,245 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,825G	100,864 G	0,05	0,05
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	101,567G	101,651 G	0,2	0,2
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	100,371G	100,437 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,708G	100,73 G	0,23	0,23
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	100,61G	100,56 G	0,6	0,6
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	99,8G	99,75 G	0,98	0,98
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	98,6G	98,56 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	100,54G	100,68 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,83G	102,841 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	115,36G	115,45 G	0,66	0,66
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		96,5G	96,46 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,06G	101,01 G	3,09	3,09
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	102,01G	102,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,28G	111,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,41G	103,43 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,51G	113,55 G	0,5	0,5
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)		100,69G	100,72 G	0,05	0,05
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)		103,74G	103,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		99,79G	99,91 G	1,02	1,02
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)		104,22G	104,35 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		94,707G	94,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,36G	109,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,6G	99,6 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,51G	103,61 G	4,11	4,11
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,01G	102 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,02G	100,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,55G	99,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,85G	167,06 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G	100,38 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,37G	97,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,14G	101,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,72G	100,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,9G	100,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,99G	103,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		103,63G	103,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G	100,58 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,61G	101,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,61G	101,72 G	1,16	1,16
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,06G	93,92 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,36G	101,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,54G	99,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,22G	129,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,34G	104,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,71G	112,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,05G	111,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,43G	101,44 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)		103,96G	103,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,06G	115,18 G	1,43	1,43
						Deutsche Wohnen SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,06G	109,025 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,37G	108,01 G		
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,58G	101,57 G	0,25	0,25
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
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)		100,22G	100,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,99G	99,97 G	0,01	
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,01G	101,635 G	2,62	2,61
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,11G	101,11 G	3,23	3,23
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,71G	101,685 G	1,37	1,37
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		76,24G	76,24 G	2,6	2,6
						DNB Boligkreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,68G	100,681 G		
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
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		94,355G	93,875 G	8,36	8,33
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,52G	103,585 G	1,17	1,17
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,71G	100,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,41G	103,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,94G	100,91 G	1,03	1,03
						DVB Bank SE					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,494G	100,495 G		
						DVB Bank SE					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		96G	95,51 G	3,06	3,05

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,4-T	103,4 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,23G	101,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,1G	100,7 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,686G	101,717 G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,71G	120,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			106,86G	106,885 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,48G	100,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,45G	101,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			100,93G	101,08 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,57G	103,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,74G	102,77 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,13G	101,22 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			95,61G	95,78 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			78,65G	78,65 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			99,22G	99,17 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			98,72G	98,86 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,641G	99,641 G	3,07	3,04
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,01G	110,09 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,52G	105,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			100,73G	100,84 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,6G	104,69 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			98,21G	98,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			103,31G	103,42 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		95,267G	95,3 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,1G	101,1 G	8,14	8,13
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,125G	100,01 G	8,12	8,11
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		144,39G	144,63 G	1,96	1,96
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			111,94G	111,99 G	0,01	0,01
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			106,88G	106,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes		100,01G	100,18 G	1	1
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		120,03G	119,95 G	0,91	0,91
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,37G	133,8 G	2,49	2,49
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		121,77G	121,66 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,46G	130,79 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,93G	122,04 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,64G	109,71 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,74G	110,76 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,775G	104,815 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,58G	102,82 G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes		99,75G	99,26 G	3,7	3,7
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		96G	97,7 G	5,23	5,23
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		100,35G	100 G	6,07	6,07
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		106,6G	107,105 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.)		102,745G	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.)		104,815G	105,165 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.)		102,455G	103,005 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds		101,01G	101,16 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes		102,01G	102,17 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes		103,96G	104,04 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,691G	101,795 G	5,03	5,03
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)		104,46G	104,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes		124,91G	125,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		164,89G	165,07 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		112,83G	112,98 G	0,69	0,69
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)		104,91G	105,22 G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds		97,75G	97,75 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes		120,56G	120,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,39G	99,55 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,27G	100,36 G	0,95	0,95
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)		97,28G	97,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,82G	116,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,01G	105,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,82G	111,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,33G	118,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,3G	104,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,36G	101,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes		95,59G	95,767 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		95,386G	95,482 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,19G	100,22 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,1G	112,12 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,25G	103,37 G	1,01	1,01
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)		102,06G	102,2 G	0,46	0,46
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)		104,79G	104,93 G	0,95	0,95
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)		100,36G	100,43 G	0,28	0,28
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)		101,79G	101,93 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,12G	104,24 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,08G	112,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,95G	111,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,6G	108,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,91G	102,94 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)		111,15G	111,32 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,73G	101,77 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,24G	101,26 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,87G	101,96 G	0,73	0,73
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)		99,43G	99,12 G	1,54	1,54
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)		101,37G	101,47 G	0,66	0,66
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)		104,5G	104,69 G	1,53	1,53
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,705G	95,125 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.)	S s	107,345G	107,54 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	99,96G	99,99 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	104,89G	105,21 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.)		102,15G	102,5 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,54G	101,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,07G	99,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,42G	97,64 G	1,42	1,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,43G	100,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,21G	3,21 G	146,61	146,61
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,42G	98,31 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,025G	103,265 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,04G	101,265 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,356G	1,355 G	248,29	248,29
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,855G	100,839 G	1,85	1,85
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		103,461G	103,488 G	2	2
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,76G	100,82 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,895G	101,905 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,956G	102,971 G	0,44	0,44	
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		103,315G	103,333 G	0,42	0,42	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,82G	114,81 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,75G	103,75 G	4,94	4,93	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,62G	98,79 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,139G	103,149 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,06G	111,11 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		84,15G	84,25 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	100,764G	100,772 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)		100,88G	101,05 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,911G	100,081 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,221G	102,321 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		104,451G	104,591 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,291G	131,521 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		138,31G	138,53 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,361G	109,411 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)		121,39G	121,54 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,75G	108,78 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,865G	107,895 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,19G	120,31 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		149,93G	150,22 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,56G	117,66 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,944G	100,953 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		107,201G	107,351 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,616G	109,696 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,821G	107,961 G	0,61	0,61	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			110,5G	110,565 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)			103,561G	103,631 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)		100,836G	100,838 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,226G	105,326 G	0,2	0,2	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		109,821G	110,051 G	1,31	1,31	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,839G	100,873 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)		108,251G	108,491 G	1,11	1,11	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,491G	100,556 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,431G	103,571 G	0,85	0,85	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		92,061G	92,281 G	1,27	1,27	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,556G	100,596 G	-0,15		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		110,181G	110,361 G	1,36	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,971G	103,051 G	0,37	0,37
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,74G	103,94 G	0,92	0,92
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,661G	100,791 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)		102,041G	102,121 G	0,53	0,53
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,646G	100,681 G	-0,22	
						Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes					
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		102,19G	102,325 G	5,08	5,07
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
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		99,66G	99,59 G	4,24	4,23
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,806G	108,866 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)		101,74G	101,745 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,82G	108,85 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)		111,225G	111,265 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)		137,27G	137,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,554G	100,562 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)		135,09G	135,43 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,32G	108,39 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)		102,785G	102,8 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		127,581G	127,751 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,55G	103,565 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)		121,451G	121,571 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,451G	110,536 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,925G	103,955 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)		109,045G	109,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,781G	100,866 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,961G	104,091 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,111G	102,171 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,536G	102,591 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		96,3G	96,53 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,211G	100,276 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,376G	100,376 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)		100,771G	100,801 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)		100,796G	100,869 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		99,211G	99,441 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,581G	100,621 G	-0,16	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		106,8G	107,01 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)		100,646G	100,661 G	-0,31	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,57G	112,32 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,535G	101,605 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,711G	102,801 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		107,921G	108,111 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,611G	103,701 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,941G	101,006 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,046G	101,111 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,76G	99,82 G	0,05	
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		96,69G	96,846 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,315G	101,32 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,41G	100,407 G	-0,46	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		102,059G	102,09 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		100,563G	100,553 G	-0,3		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	102,041G	102,041 G	-0,37	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,001G	144,151 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		148,13G	148,34 G	1,12	1,12
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		105,72G	105,735 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)		121,535G	121,625 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,636G	100,621 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)		129,04G	129,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		101,841G	102,001 G	0,85	0,85
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,93G	104,06 G	2,54	2,53
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,431G	100,481 G	-0,09	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		89,951G	90,041 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,481G	98,541 G	0,22	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		96,161G	96,211 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)		89,431G	89,651 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,071G	100,131 G	-0,01	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		100,441G	100,601 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,061G	101,151 G	0,22	0,22
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,285G	99,455 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		103,221G	103,361 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,531G	101,606 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,531G	101,551 G	0,16	0,16
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,165G	99,235 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,321G	101,431 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,361G	101,441 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,851G	103,941 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,65G	101,675 G		
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,58G	111,645 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,4G	135,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,255G	103,26 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)		125,5G	125,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		147,701G	147,941 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,776G	116,881 G	0,17	0,17
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,407G	100,422 G	1,27	1,26
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,975G	109,035 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)		107,64G	107,67 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,925G	107,965 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)		102,849G	102,873 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)		123,39G	123,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,54G	128,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,72G	102,73 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)		104,35G	104,38 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)		106,62G	106,64 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,101G	109,161 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)		122,28G	122,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,951G	128,121 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,94G	98,94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,236G	100,306 G	0,09	0,09
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,28G	100,3 G	1,41	1,41
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,51G	100,54 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,675G	104,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,764G	100,771 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)		101,941G	101,986 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,11G	101,128 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,77G	110,855 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)		104,056G	104,081 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,42G	101,41 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,121G	107,186 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)		103,29G	103,31 G	2,25	2,24
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,98G	108,06 G	0,21	0,21
nrk	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G	99,88 G	1,23	1,23
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	101,036G	101,086 G	0,01	0,01
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	100,691G	100,791 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,334G	100,416 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,875G	98,875 G	2,52	2,52
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,87G	99,87 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,75G	98,79 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,07G	99,18 G	2,7	2,69
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,85G	112,04 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,95G	100,95 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,43G	101,47 G	0,98	0,98
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,73G	107,79 G	0,94	0,94
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,27G	112,32 G	0,31	0,31
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,345G	98,44 G	0,68	0,68
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)		93,74G	93,92 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,74G	99,76 G	0,13	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,84G	102,87 G	0,27	0,27
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)		102,12G	102,12 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,01G	98,01 G	2,19	2,19
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		103,07G	103,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,42G	111,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,9G	106,92 G	0,04	0,04
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,93G	100,99 G	3	3
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,06G	104,06 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,305G	100,305 G	5,49	5,48
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		101,51G	101,51 G	2,61	2,6
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,01G	103,01 G	5,09	5,08
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		99,56G	99,56 G	13,04	12,32
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,21G	100,29 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,85G	98,96 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,65G	95,76 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,86G	100,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,33G	99,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,14G	100,13 G	4,36	4,29
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,605G	107,585 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,935G	104,06 G	0,51	0,5
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,59G	107,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,855G	110,53 G	1,73	1,72
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,18G	109,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,22G	102,22 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,91G	77,12 G	6,92	6,92
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,054%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		94,76G	94,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,384%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		87,21G	86,96 G	0,88	0,88
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100G	100 G	3,62	3,61
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		102,72G	102,76 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,275G	98,09 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,55G	100,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,51G	102,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	102,96G	103,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	105,07G	105,09 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,79G	101,06 G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		107,73G	107,77 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,455G	104,545 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,26G	100,18 G	4	3,98
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 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 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		100,52G	100,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,38G	103,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,88G	104,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,61G	113,31 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,81G	102,94 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			104,75G	105,11 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,635G	100,665 G	3,94	3,94
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 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	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		56,65G	56,65 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,51G	102,02 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			106,01G	106,76 G	3,49	3,48
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,7G	102,72 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,38G	98,27 G	0,74	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			99,58G	99,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, 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)		109,33G	109,43 G	0,82	0,82
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			116,37G	116,69 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			132G	131 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,52G	104,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			100,76G	100,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,11G	105,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			102,6G	102,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			99,37G	99,41 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		97,03G	97,18 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,065G	99,05 G	3,33	3,32
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		96,13G	96,015 G	4,24	4,23
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,71G	98,71 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		96,66G	96,535 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,025G	98,97 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,07G	84,23 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,54G	95,64 G	4,08	4,07
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,11G	81,27 G	5,84	5,83
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		107,11G	106,91 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		83,92G	89,19 G	6,75	6,75
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,46G	99,5 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,365G	98,815 G	3,97	3,96
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,32G	93,14 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,56G	101,13 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,24G	99,41 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,74G	94,7 G	5,24	5,24
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,19G	97,22 G	4,62	4,62
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,93G	99,1 G	3,85	3,85
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,42G	97,52 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,62G	99,7 G	3,51	3,5
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,45G	96,59 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,49G	97,2 G	4,2	4,19
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,42G	120,83 G	0,68	0,68
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)		103,09G	103,33 G	0,81	0,81
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)		105,63G	105,88 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,91G	99,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,97G	101,16 G	0,87	0,87
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)		102,13G	102,39 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,58G	104,72 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,02G	101,21 G	6,17	6,17
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,83G	96,8 G	5,96	5,96
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,165G	101,233 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,15G	104,18 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 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)		110,55G	110,64 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,94G	101,98 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		101,33G	101,4 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		99G	99,2 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,49G	94,26 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		99,86G	100,03 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		101,07G	101,5 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		102,525G	102,525 G	7,33	7,32
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,51G	101,51 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		111,07G	111,07 G	5,22	5,22
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,17G	101,83 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,01G	107,01 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,25G	100,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,94G	100,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,81G	101,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,28G	100,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			98,81G	99,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,71G	99,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	101,17G	100,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			100,65G-0,78-0,79-0,84	100,731	1,45	1,45
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,97G	101,03 G	1,5
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,785G	104,525 G	2,55	2,54
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108G	108 G	5,13	5,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		100,67G	100,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,64G	106,74 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,97G	103,845 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		103,085G	103,21 G	4,52	4,52	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG						
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	Medium - Term Notes		105,06G	105,14	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,1G	105,15	G	0,97	0,97
						2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		100,3G	100,4	G	1,45	1,45
						1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)						
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
						Guaranteed Notes		108,12G	108,14	G	0,13	0,13
						7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	Medium - Term Notes		99,01G	99	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,24G	100,28	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,81G	99,91	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,97G	97,12	G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,3G	97,33	G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		105,29G	105,32	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		104,86G	104,87	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,15G	107,19	G	0,53	0,53
						3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		100,051G	100,019	G	1,09	1,08
						2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG						
						Notes		102,01G	102,01	G	7,41	7,4
						8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG						
						Wandelanleihen		98,11G	98,01	G	6,05	6,05
						5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V.						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Medium - Term Notes		100,9G	101,14	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,69G	104,79	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		101,83G	101,88	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,65G	102,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		101,77G	101,93	G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,11G	100,12	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		114,41G	114,48	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,13G	103,15	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,94G	113,08	G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		104,35G	104,37	G		
						2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,65G	102,7	G	0,2	0,2
						1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V.						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Registered Notes		97,31G	97,54	G	3,9	3,9
						3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,695G	97,795	G	3,38	3,38
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA						
						Guaranteed Notes		100,75G	100,68	G	0,85	0,85
						1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)						
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA						
						Anleihen		102,01G	102	G	0,17	0,17
						2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA						
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	Medium - Term Notes		99,88G	99,93	G	0,05	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,26G	99,26	G	2,87	2,85
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,275G	98,27	G	1,38	1,38
						0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		98,8G	98,76	G	2,95	2,95
						2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)						
Euro	37.178,56	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]						
						Credit Linked Notes		101,27G	101,27	G	5,57	5,57
						5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)						

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3367%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,41G	107,41 G	2,22	2,22
Euro	102.625	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,14G	107,14 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		107,11G	106,76 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,035G	101,845 G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			100,615G	100,52 G	5,4	5,4
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,16G	99,16 G	3,91	3,9
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,99G	103,02 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.05.19 20.03.20	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,61G	100,582 G	0,23	0,23
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			103,51G	104	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		98,34G	103,19 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			102,68G	102,85 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,39G	95,62 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,44G	97,54 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		101,71G	103,01 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,945G	103,125 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,9G	102,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			108,11G	108,11 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,84G	110 G	1,95	1,95
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	102,42G	102,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	101,7G	101,87 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			101,64G	101,79 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			101,01G	101,09 G	1,13	1,13
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			104,41G	104,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,82G	97,005 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,62G	98,77 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			100,79G	101,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)					
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,41G	101,52 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		97,26G	97,34 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		106,79G	106,79 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,96G	104,98 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		108,41G	108,43 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		106,11G	106,2 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		108,16G	108,195 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		107,22G	107,33 G	0,57	0,57	
							103,11G	103,18 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,701G	100,721 G	3,06	3,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,92G	100,99 G	1,61	1,61
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,58G	97,18 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,16G	99,97 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		100,11G	99,92 G	0,77	0,76
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,57G	103,4 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		106,27G	106,1 G	0,65	0,65	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,51G	101,36 G	4,01	4
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,01G	99,56 G	4	3,99	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,81G	93,81 G	4,87	4,87
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,51G	101,51 G	4,07	4,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		97,51G	98,82 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,65G	98,65 G	8,55	8,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	113,15G	113,36 G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,49G	105,48 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		92,48G	92,64 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		100,98G	101,51 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,4G	103,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		101,42G	101,42 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,67G	100,67 G	0,53	0,53
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		72,26G	73,17 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,41G	100,765 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		142,88G	143,07 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,57G	115,63 G	0,14	0,14
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	103,83G	103,95 G	1,07	1,07
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	101,43G	101,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,07G	101,17 G	0,82	0,82
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)		99,56G	99,74 G	1,3	1,3
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	98,74G	98,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,36G	111,48 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,058G	101,07 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)		105,73G	105,741 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,64G	104,68 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,545G	101,605 G	2,66	2,66
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)		97,355G	97,415 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,02G	101,03 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G	102,09 G	2,08	2,08
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,98G	102,99 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,186G	99,19 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)		97,87G	97,88 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,48G	97,51 G	2,63	2,62
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,22G	99,21 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,94G	101,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,01G	103,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,46G	105,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,06G	103,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,33G	103,08	1,25	1,25
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,32G	103,43 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,6G	100,68 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, 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		81,995G 83,53G	82,015 G 83,335 G	5,35 7,76	5,35 7,76
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,46G	102,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		105G	104,95 G	4,72	4,71
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,169%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,18G 99,98G	100,18 G 99,99 G	0,34	0,34
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, 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 S s S s	94,82G 99,06G 98,835G 99,27G	95,14 G 99,14 G 98,84 G 99,32 G	3,49 2,51 3,13 2,94	3,49 2,51 3,13 2,94
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, 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)		100,86G 102,28G 103,82G 104,51G 97,82G 98,12G 93,72G	100,89 G 102,37 G 104,01 G 104,94 G 97,82 G 98,33 G 94,33 G	0,21 0,74 1,34 3,76 3,24 4,16	0,21 0,74 1,34 3,76 3,24 4,16
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,71G	97,77 G	3,87	3,87
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	115,48G 103,99G 103,52G 99,75G	115,63 G 104,02 G 103,54 G 99,76 G	1,1 0,81 1,02 1,65	1,1 0,81 1,02 1,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 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)		100,285G 100,42G 99,42G 98,04G	100,355 G 100,63 G 99,38 G 98 G	3,19 3,57 3,12 3,53	3,19 3,56 3,11 3,52
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,13G 108,01G 104,24 101,45G	104,08 G 107,91 G 104,01 G 101,13 G	1,71 1,18 1,55 2,95	1,71 1,18 1,55 2,95
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,06G	104,06 G	3,28	3,27

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G	109,995 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,1G	101,85 G	3,69	3,68
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,55G	101,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,38G	103,4 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,32G	102,34 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,63G	103,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		72,715G	72,315 G	18,81	18,71
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,835G	93,715 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,98G	101,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			101,97G	101,97 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,9G	114,77 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		96,22G	96,45 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,11G	105,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,13G	117,12 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			108,765G	108,805 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,69G	104,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,73G	108,79 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,03G	100,06 G	-0,06	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,48G	100,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,74G	100,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			100,96G	100,9 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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		92,56G	92,86 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			83,83G	84,48 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			99,5G	99,5 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,1G	102,1 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,5G	102,14 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			97,86G-7,75B-7,75G	101,47 G	2,53	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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,11G	98,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,78G	97,845 G	2,67	2,66
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,112G	101,115 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,425G	101,435 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,845G	100,871 G	-0,36	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,47G	98,44 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,005G	101,065 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,58G	102,66 G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,29G	98,33 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,167G	101,222 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,769G	101,838 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,766G	100,861 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,01G	101,065 G		
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		104,63G	104,52 G	2,15	2,14
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,75G	109,86 G	0,21	0,21
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,88G	106,93 G	2,17	2,17
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,85G	104,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,28G	104,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,11G	102,18 G	0,15	0,15
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
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		99,63G	99,96 G	3,26	3,22
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		100,27G	100,28 G	2,27	2,25
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)		99,03G	99,36 G	4,55	4,55
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		100,153G	100,224 G	0,35	0,35
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)		100,235G	100,285 G	0,07	0,07
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
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	100,1G	100,15 G	0,47	0,47
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	99,79G	99,81 G	0,28	0,28
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		103,71G	103,75 G	2,33	2,33
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,23G	116,04 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,15G	101,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)		103,35G	103,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,3G	100,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D3	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,8G	101,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,4G	100,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,95G	100 G	1,14	1,13
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,6G	100,6 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,95G	101 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,1G	103,15 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	103,4G	103,45 G	0,22	0,22
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)		99,8G	99,8 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)		99,85G	99,85 G	0,78	0,78
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. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,6G	101,6 G	0,19	0,19
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	102,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,3G	100,35 G	0,32	0,32
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)		98,7G	98,7 G	0,82	0,82
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		100,2G	100,25 G	0,62	0,62
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	100,3G	100,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,7G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		100G	100 G	1,24	1,24
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)		99,95G	99,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,7G	99,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,31G	100,44	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,76G	100,77 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	100,8G	100,82 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,179G	99,17 G	2,66	2,65
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		101,959G	102,023 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,54G	100,58 G	2,1	2,1
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	101,9G	101,95 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		99,414G	99,428 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,11G	108,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,99G	100,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,51G	98,72 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,63G	100,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,84G	105,825 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		109,85G	109,8 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,47G	100,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,65G	105,93 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,77G	107,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,89G	102,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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	101,13G	101,32 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,65G	100,73 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,8G	108,87 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,505G	100,501 G	2,59	2,57	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,09G	108,235 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,21G	106,12 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,18G	102,135 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		101,765G	101,765 G	4,14	4,13		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,65G		0,21	0,21	
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,4G	99,33 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,18G	102,11 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,69G	101,88 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,01G	102,53 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,26G	102,64 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,77G	102,13 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,14G	104,26 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,08G	101,27 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,02G	100,01 G	-0,04		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, 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)		101,79G	101,87 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		98,78G	98,85 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		96,96G	97,49 G	4,7	4,7		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,81G	99,81 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		100,18G	100,28 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		86,72G	87,17 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		100,3G	100,3 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,72G	102,74 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,81G	105,94 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,54G	111,01 G	1,51	1,51		
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 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) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,048G	100,049 G	2,52	2,5
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,07G	100,06 G	2,39	2,38	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,485G	100,495 G	2,39	2,39	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,43G	100,53 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,8G	104,03 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,84G	97,94 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,07G	96,62 G	3,98	3,98	
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,94G	104,02 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,21G	100,24 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,84G	104,87 G	0,01	0,01	
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,32G	103,31 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,26G	106,4 G	3,14	3,14	
						Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,01G	100,01 G			
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,45G	104,48 G	0,97	0,97	
						Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		102,11G	101,56 G	6,31	6,3	
						METRO AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,16G	100,34 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		94,07G	94,61 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,99G	99,854 G	4,04	3,96	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		94,6G	94,57 G	2,35	2,35	
						mFinance France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G	100,03 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,82G	102,81 G	0,96	0,96	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,16G	99,16 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,19G	97,13 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,585G	96,62 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,88G	95,06 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,96G	98,82 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		98,98G	99,45 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,04G	99,09 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,72G	109,71 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,5G	100,5 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,225G	102,24 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,655G	97,74 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,66G	95,31 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,46G	98,53 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,86G	98,86 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,5G	100,69 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,45G	103,56 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,12G	100,99 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,25G	98,37 G	3,05	3,05	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,14G	99,19 G	3,33	3,33	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,58G	98,74 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,75G	105,79 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		86,43G	86,155 G	12,32	12,27
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,09G	99,09 G	5,75	5,74
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,15G	101,17 G	0,43	0,42
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,3G	102,28 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, 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) 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,86G	99,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0G2Z	XS1706111793			99,64G	99,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,74G	99,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 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	99,77G	99,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,43G	101,46 G	0,61	0,61
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,78G	107,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,73G	104,71 G	0,12	0,12
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,822G	99,815 G	2,83	2,81
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,91G	104,04 G	0,95	0,95
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			100,959G	100,93 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,47G	98,46 G	3,27
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,64G	101,77 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			97,32G	97,51 G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	101,51G	101,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	101,1G	101,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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)		111,95G	112,01 G	5,09	5,09
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			117,17G	117,25 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			106,3G	106,43 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,79G	102,85 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,262%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,74G	100,74 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G	101,21 G	2,47	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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,75G	102,78 G	0,86	0,86
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,254G	101,25 G	2,36	2,34
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,33G	105,37 G	2,47	2,47
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,905G	103,91 G	2,52	2,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,81G	101,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,37G	103,405 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,185G	102,225 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,29G	101,35 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,34G	102,47 G	0,66	0,66
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,36G	102,385 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,04G	113,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,53G	105,55 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,28G	101,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,005G	99,23 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,105G	104,26 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,67G	100,82 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,37G	113,44 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,61G	111,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,23G	107,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,07G	111,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,2G	101,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,13G	103,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,49G	105,51 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		124,6G	124,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,361G	100,364 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,73G	100,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,96G	103,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,7G	105,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G	106,36 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,79G	105,78 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,17G	102,29 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	96,535G	96,685 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,11G	98,24 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			98,83G	98,94 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			98,335G	98,275 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			102,66G	102,88 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			101,03G	101,13 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQ6P	XS0969611978			99,846G	99,845 G	4,41	4,41	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,175G	102,195 G	2,15	2,15	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			101,62G	101,66 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,365G	99,12 G	2,86	2,85	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,48G	102,55 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,476G	99,477 G	2,89	2,87	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03			Netflix Inc. Registered Notes 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	102,02G	101,41 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288				105,23G	105,36 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	105,74G	106,01 G		5,71	5,7		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 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)	103,51G	103,11 G	5,57	5,57		
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		100,06G	100,06 G	4,57	4,47		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		106,26G	106,26 G	5,11	5,7		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,61G	102,89 G	5,94	5,93		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	101,289G	101,289 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	92,18G	91,85 G	6,58	6,57		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	94,66G	94,65 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		98,06G	98,12 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	101,02G	101,03 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		102,595G	102,53 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s 100,35G	100,35 G				
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 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 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20) 3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF 4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV 5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI 3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)CON 3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS 4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW	98,93G- 99,28G/	99,21 G	7,25	7,21		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04		71,18G- 71,01G/	70,44 G	11,01	11,01		
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79		63,74G- 64,59G/	62,29 G	18,89	18,89		
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95		92,74G- 92,88G/	93,13 G	8,47	8,47		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03		94,21G- 94,55G/	94,22 G	10,42	10,42		
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2		87,38G- 87,72G/	87,61 G	9,52	9,52		
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		71,52G- 72,49G/	71,55 G	13,07	13,07		
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1		93,92G- 94,18G/	93,99 G	6,94	6,94		
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5		96,23G- 96,44G/	96,27 G	8,7	8,7		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8		80,09G- 80,6G/	79,1 G	12,67	12,67		
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8		98,55G- 98,61G/	98,69 G	5,28	5,26		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4		97,23G- 97,33G/	97,49 G	7,38	7,33		
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1		98,3G- 98,56G/	98,24 G	6,76	6,68		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG		95,74G- 95,71G/	95,51 G	10,27	10,27	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		93,65G- 93,65G/	93,66 G	9,35	9,35	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		71,28G- 71,11G/	70,45 G	11,16	11,16	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		82,49G- 82,57G/	83,16 G	16,67	16,67	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		76,3G- 76,48G/	77,01 G	10,81	10,81	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		95,61G- 95,99G/	95,57 G	11,13	11,13	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		97,26G- 97,45G/	97,31 G	8,56	8,56	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		98,28G- 98,34G/	97,7 G	7,32	7,21	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		76,4G- 76,64G/	76,27 G	10,22	10,22	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	88,38G- 88,42G/	88,18 G	9,12	9,12	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2PO	DE000NLB2PO3	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	69,72G- 69,79G/	70,69 G	11,39	11,39	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		97,1G- 97,1G/	97,1 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2P2	DE000NLB2P2J	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		96,6G- 97,69G/	96,16 G	9,77	9,77	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		99,36G- 99,36G/	99,37 G	4,76	4,71	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAYN		87,49G- 87,7G/	88,2 G	7,28	7,28	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		89,41G- 89,91G/	89,27 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		92,23G- 93,06G/	92,25 G	9,29	9,29	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		99,28G- 99,33G/	99,27 G	8,78	8,48	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		60,24G- 60,6G/	60,04 G	14	14	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,96G- 98,04G/	97,88 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		89,4G- 89,98G/	89,34 G	10,16	10,16	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		92,15G- 93,22G/	92,07 G	8,82	8,82	
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		94,52G- 94,9G/	94,44 G	8,17	8,17	
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		70,98G- 71,16G/	71,71 G	8,99	8,99	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		77,16G- 77,38G/	78,01 G	8,29	8,29	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		62,98G- 63,42G/	63,61 G	12,84	12,84	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		78,88G- 79,42G/	78,83 G	8,12	8,12	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		83,21G- 83,67G/	83,55 G	7,53	7,53	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		94,27G- 94,86G/	94,16 G	10,05	10,05	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		98,54G- 98,54G/	98,52 G	7,83	7,83	
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		83,1G- 83,65G/	83,01 G	11,02	11,02	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TUI1		57,59G- 57,87G/	57,54 G	14,97	14,97	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		99,55G- 99,55G/	99,57 G	18,18	16,92	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		91,53G- 91,99G/	91,37 G	10,1	10,1	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		98,1G- 98,1G/	98,11 G	8,65	8,49	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		80,91G- 81,61G/	80,41 G	8,5	8,5	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		96,76G- 96,96G/	96,59 G	9,41	9,41	
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		67,97G- 68,59G/	67,41 G	9,11	9,11	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		97,5G- 97,7G/	97,57 G	8,69	8,69	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		84,08G- 84,32G/	84,99 G	8,37	8,37	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		89,72G- 90,16G/	89,72 G	10,66	10,66	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		97,3G- 97,81G/	97,41 G	9,87	9,87	
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		84,92G- 85,59G/	84,87 G	7,4	7,4	
Euro	1.000					4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		91,26G- 91,82G/	90,91 G	8,48	8,48	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	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- 98,07G/	98,07 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,85G- 98,85G/	98,85 G	2,25	2,25	
						2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,63G- 97,63G/	97,63 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0 2/5%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		96,25G- 96,24G/	96,4 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		98,8G				
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,09G				
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,05G				
						1,15%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		97,22G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		99,2G			
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		98,37G		0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		98,5G-98,49G/		0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,44G-98,44G/	98,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,75G	98,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,1G	98,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,74G	99,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		97,9G	97,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98,91G-98,91G/	98,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/5%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,59G-98,59G/	98,59 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0 1/2%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,1G	98,1 G	1,46	1,46
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,55G	98,55 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,64G	99,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		97,75G-97,72G/	97,73 G	1,29	1,29
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)		99,72G	99,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		91,6G-91,59G/	91,62 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		96,45G	96,45 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		94,53G-94,53G/	91,7 G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,19G	99,19 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		94,02G-94,01G/	94,03 G	1,95	1,95
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)		99,15G	99,15 G	0,48	0,48
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)		99,59G	99,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		97,05G	97,05 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		96G	96 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		93,86G-93,85G/	93,88 G	2,27	2,27
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)		96,17G-96,17G/	96,19 G	1,35	1,35
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)		97,47G-97,46G/	97,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	1%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,38G-98,38G/	98,39 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		95,19G-95,19G/	95,21 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,65G	97,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		96,7G	96,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		91,26G-91,26G/	91,3 G	2,26	2,26
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)		93,2G-93,2G/	93,23 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)		94,05G-94,04G/	94,07 G	2,06	2,06
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)		98,41G-98,41G/	98,42 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,45%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,21G-97,19G/	97,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0 4/5%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,07G-98,07G/	98,08 G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G	99,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,35%, zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,21G-97,21G/	97,21 G	0,41	0,41
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)		99,51G	99,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		92,24G-92,24G/	91,7 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		97,55G	97,55 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,49G-97,48G/	97,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		96,35G	96,35 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		96,4G	96,4 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		95,85G	95,85 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		95,91G-95,9G/	95,92 G	1,25	1,25
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)		96,01G-95,99G/	95,98 G	1,45	1,45
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)		96,5G	96,5 G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		98,82G-98,82G/	98,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0,15%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,6G	97,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		94,54G-94,55G/	94,58 G	2,06	2,06
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)		99,92G	99,93 G	0,41	0,41
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)		99,44G	99,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		97,7G	97,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,81G-98,8G/	98,81 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,9G- 93,91G/	93,93	G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,4%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiant.05/17 v17(27)		100,29G- 100,28G/	100,28	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		97,15G- 97,15G/	97,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiant.06/17 v17(27)		98,07G- 98,04G/	98,05	G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,33G- 96,33G/	96,35	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)		93,68G- 93,72G/	93,74	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		97,7G	97,7	G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,5G	97,5	G	1,58	1,58
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)		94,69G- 94,71G/	94,73	G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,63G- 94,63G/	94,39	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,19G- 97,18G/	97,19	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)		98,15G	98,15	G	1,63	1,63
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)		96,96G- 96,96G/	96,98	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,9G	98,9	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)		97,59G- 97,59G/	97,6	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)		96,82G- 96,82G/	96,84	G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,1G	98,1	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)		95,46G- 95,45G/	95,46	G	1,42	1,41
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	97,6	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,35G	98,35	G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,25G	98,25	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,2G- 97,2G/	97,21	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,45G	97,45	G	1,62	1,62
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)		96,03G- 96,04G/	96,06	G	1,44	1,44
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)		95,99G- 95,98G/	95,98	G	1,45	1,45
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)		97,3G- 97,3G/	97,32	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)		98,6G	98,6	G	0,79	0,79
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)		96,74G- 96,74G/	96,77	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,83G- 95,82G/	95,81	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		95,35G- 95,37G/	95,4	G	2,38	2,38
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)		96,25G- 96,23G/	96,24	G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		98,7G	98,7	G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,1G	99,1	G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,95G	98,95	G	1,03	1,03
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)		95,43G- 95,44G/	95,49	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,95G	98,95	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)		96,13G- 96,11G/	96,1	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,4G	98,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,45G	97,45	G	1,56	1,56
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)		97,78G- 97,78G/	97,78	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)		97,21G- 97,21G/	97,23	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)		96,34G- 96,32G/	96,34	G	1,87	1,87
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)		95,09G- 95,08G/	95,1	G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,7G	98,7	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		95,52G- 95,52G/	95,51	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,5G	98,5	G	1,23	1,23
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)		95,42G- 95,4G/	95,42	G	1,63	1,63
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G	98,55	G	1	1
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,55G	98,55	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,7G	98,7	G	0,87	0,87
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)		95,97G- 95,96G/	95,98	G	1,25	1,25
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)		97,01G- 97G/	97,12	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,04G- 100,03G/	100,04	G	1	0,99
Euro	1.000	06.06.19	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	109,9G- 110,05G/	109,9	G		
Euro	1.000	06.06.19	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	120,75G- 121G/	120,7	G		
Euro	1.000	06.06.19	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	131,6G- 132G/	131,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,27G- 99,27G/	99,27	G	2,68	2,67
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	99,24G- 99,24G/	99,24	G	2,95	2,94
Euro	1.000	04.07.19	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	107,05G- 107,15G/	107	G		
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)		99,19G- 99,19G/	99,19	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,03G- 100,03G/	100,03	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,72G- 98,72G/	98,72	G	2,09	
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	99,36G- 99,36G/	99,36	G	2,4	2,39
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	99,24G- 99,24G/	99,24	G	2,53	2,52
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	99,27G- 99,27G/	99,27	G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,74G- 98,74G/	98,74	G	2,36	
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)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	2,45	2,44
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- 99,04G/	99,04	G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.19-28.07.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	98,9G- 98,89G/	98,9	G	0,58	
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-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- 99G/	99	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,7G- 98,7G/	98,7	G	1,85	
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	99,74G- 99,74G/	99,75	G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.18-22.04.19, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	102,46G	102,47	G	0,52	0,52
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	99,07G- 99,07G/	99,07	G	2,09	2,09
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	101,5G	101,5	G	1,51	1,51
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	100,34G	100,34	G	1,37	1,37
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	99,29G- 99,29G/	99,29	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,36G- 99,36G/	99,36	G	1,44	1,44
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	99,04G- 99,04G/	99,04	G	2,01	2,01
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	101,3G	101,3	G	1,55	1,55
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	101,5G	101,5	G	1,49	1,49
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	101,5G	101,5	G	1,5	1,5
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	100,55G	100,55	G	1,37	1,37
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	101,2G	101,2	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,1G	98,1	G	1,31	1,31
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		95,6G	95,63	G	3,03	3,03
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)		97G- 96,97G/	96,98	G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,47G	99,54	G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,05G	97,05	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)		97,2G	97,2	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G	98,8	G	1,29	1,29
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)		97,96G- 97,96G/	97,97	G	0,81	0,81
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)		97,22G- 97,22G/	97,24	G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,25G	99,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,68G- 97,67G/	97,68	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,31G- 96,3G/	96,31	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)		97,3G	97,3	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)		98,65G	98,65	G	0,96	0,96
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)		96,56G- 96,55G/	96,58	G	1,44	1,44
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)		96,76G- 96,76G/	96,78	G	1,21	1,21
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)		96,09G- 96,09G/	96,08	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)		98,85G	98,85	G	0,5	0,5
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)		97,63G- 97,63G/	97,64	G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,73G	98,77	G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,5G	98,5	G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		97,55G	97,55	G	1,61	1,61
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)		96,09G- 96,09G/	96,12	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,29G- 97,28G/	97,29	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)		94,9G	94,9	G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,5G	98,5	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)		97,75G	97,75	G	1,17	1,17
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)		96,92G- 96,92G/	96,94	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,89G- 95,9G/	95,92 G	1,41	1,41
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)		95,46G- 95,45G/	95,45 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	101,55G	101,55 G	1,62	1,62
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	99,95G	99,95 G	1,52	1,52
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	101,55G	101,55 G	1,62	1,62
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	99,01G- 99,01G/	99,01 G	2,18	2,18
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	99,07G- 99,07G/	99,07 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,44G- 101,44G/	101,45 G	0,9	0,9
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	100,29G- 100,29G/	100,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,13G- 91,1G/	91,08 G	1,54	1,54
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	94,85G- 94,84G/	94,84 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	88,6G	88,6 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	95,98G- 95,97G/	95,97 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	87,95G	87,95 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.1819		108,83G- 108,83G/	108,71 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	99,31G- 99,31G/	99,31 G	2,01	2,01
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	84,53G- 84,49G/	84,52 G	2,67	2,67
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	95,85G- 95,84G/	95,85 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	100-T	100 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,04G- 97,04G/	97,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,68G- 93,65G/	93,63 G	1,64	1,64
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	85,31G- 85,29G/	85,29 G	2,7	2,7
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	83,14G- 83,13G/	83,13 G	2,38	2,38
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	95,17G- 95,16G/	95,17 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	96,66G- 96,65G/	96,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,14G- 90,13G/	90,11 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	94,1G	94,1 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	95,26G- 95,26G/	95,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	93,83G- 93,81G/	94,12 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,8G- 93,79G/	93,77 G	1,61	1,61
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	99,05G	99,05 G	1,47	1,47
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	99,39G	99,41 G	1,6	1,59
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,25G- 99,24G/	99,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	99,94G	99,94 G	1,29	1,28
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 Kombiant.04/16 v16(28)		93,11G- 93,11G/	92,77 G	1,07	1,07
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)		93,16G- 93,16G/	93,17 G	1,07	1,07
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)		89,45G	89,45 G	2,43	2,43
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)		95,84G- 95,83G/	95,84 G	0,63	0,63
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)		87,47G- 87,47G/	87,5 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	92,45G- 92,45G/	92,45 G	5,4	5,39
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)		88,71G- 88,69G/	88,72 G	2,78	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)		92,05G- 92,04G/	92,06 G	2,04	2,04
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)		93,26G- 93,23G/	93,26 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,53G- 96,52G/	96,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,58G- 94,57G/	94,57 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)		87,74G- 87,74G/	87,77 G	2,38	2,38
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)		94,06G- 94,05G/	94,07 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,25G- 95,25G/	95,25 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)		92,92G- 92,9G/	92,93 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)		90,56G- 90,55G/	90,58 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)		94,25G	94,25 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)		85,68G- 85,71G/	85,73 G	2,45	2,45
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)		87,5G	87,5 G	2,44	2,44
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)		94,67G- 94,65G/	94,64 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)		92G- 91,99G/	92,01 G	1,09	1,09
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)		90,45G- 90,45G/	90,47 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	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)		92,1G- 192,1G/	92,12	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd.v.16(17/28)		87,64G- 87,65G/	87,67	G	2,16	2,16
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)		95,13G- 195,13G/	95,12	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)		94,83G	94,83	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	93,86G	93,86	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)		93,03G- 193,04G/	93,05	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)		93,95G	93,95	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		91,98G- 191,98G/	92,01	G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0 1/2%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		92,93G- 192,91G/	92,9	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	0,05%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,94G- 198,94G/	98,94	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)		88,05G	88,05	G	2,44	2,44
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)		94,56G- 194,56G/	94,57	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)		92,14G- 192,14G/	92,15	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)		86,04G- 186,05G/	86,06	G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,05%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,87G- 198,87G/	98,87	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	0,15%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,39G- 198,39G/	98,39	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)		85,52G- 185,52G/	85,54	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)		98,35G	98,35	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- 198,89G/	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)		98,28G- 198,28G/	98,28	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)		94,68G- 194,68G/	94,69	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)		91,8G- 191,8G/	91,84	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)		89,73G- 189,71G/	89,72	G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,81G- 193,79G/	93,79	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0,05%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,93G- 198,93G/	98,93	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)		90,4G- 190,4G/	90,42	G	1,77	1,77
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)		88,92G- 188,92G/	88,93	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)		90,04G- 190,04G/	90,05	G	1,77	1,77
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 Kombiant.06/16 v16(28)		93,66G- 193,65G/	93,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.25	19.MJSD	NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,44G- 197,43G/	97,44	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		94,21G- 194,21G/	93,79	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0,15%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,88G- 198,88G/	98,89	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)		97,55G	97,55	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)		94,35G- 194,36G/	94,36	G	2,08	2,08
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)		92,16G- 192,16G/	92,18	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,94G- 197,93G/	97,94	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	0,15%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,88G- 198,88G/	98,89	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)		94,74G- 194,75G/	94,76	G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,55G	97,55	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)		98,4G	98,4	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,75G- 198,74G/	98,75	G	0,97	0,97
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)		93,21G- 193,23G/	93,25	G	2,08	2,08
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 Kombiant.07/17 v17(27)		97,59G- 197,56G/	97,57	G	1,3	1,3
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)		97,03G- 197,03G/	97,03	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,45G	97,45	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	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)		97,33G	97,33	G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,06G- 196,06G/	96,08	G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,56G- 193,57G/	93,57	G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiant.08/17 v17(27)		97,81G- 197,78G/	97,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,3G- 198,3G/	98,31	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		97,45G	97,45	G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,67G- 196,67G/	96,67	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		90,8G- 190,83G/	90,82	G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,78G- 196,78G/	96,79	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,34G- 198,35G/	98,36	G	0,96	0,96
Euro	1.000					1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,15G	96,15	G	1,72	1,72

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,37G- 97,36G/	97,36	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,34G- 95,36G/	95,37	G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,15G	97,15	G	1,44	1,44
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)		93,76G- 93,77G/	93,79	G	2,04	2,04
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)		96,12G- 96,12G/	96,13	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,88G- 98,88G/	98,88	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		93,48G	93,22	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)		97,73G	97,73	G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96G	96	G	1,73	1,73
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)		94,95G- 94,95G/	94,98	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,24G- 98,24G/	98,25	G	0,98	0,98
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)		93,52G- 93,53G/	93,55	G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,48G- 97,46G/	97,47	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96G	96	G	1,83	1,83
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)		96,53G	96,53	G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,1G	96,1	G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,3G	97,3	G	1,5	1,5
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)		96,11G- 96,11G/	96,12	G	0,94	0,94
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)		95,27G- 95,28G/	95,3	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,55G- 97,54G/	97,55	G	1,2	1,2
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)		93,66G- 93,67G/	93,69	G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,87G- 98,88G/	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)		97,75G	97,75	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)		96,05G	96,05	G	1,83	1,83
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)		96,8G	96,8	G	2,08	2,08
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 Kombianl.09/17 v17(27)		97,57G- 97,56G/	97,56	G	1,3	1,29
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)		96,46G- 96,46G/	96,46	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)		97,85G	97,85	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)		96,02G- 96,02G/	96,03	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)		97,2G	97,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		98,8G	98,8	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)		97,4G	97,4	G	1,53	1,53
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)		96,1G- 96,1G/	96,11	G	1,14	1,14
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)		95,5G- 95,51G/	95,53	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,25G	96,25	G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,65G	96,65	G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,7G	95,7	G	2,25	2,25
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)		93,32G- 93,33G/	93,35	G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,65G- 97,63G/	97,64	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,1G	97,1	G	1,53	1,53
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)		95,21G- 95,22G/	95,24	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)		96,38G- 96,37G/	96,38	G	0,41	0,41
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)		96,03G- 96,03G/	96,04	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)		95,9G	95,9	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,55G	95,55	G	1,84	1,84
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)		98,88- 98,67G/	98,67	G	1,63	1,63
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)		92,65G- 92,66G/	92,68	G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,16G- 98,15G/	98,16	G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,16G- 98,15G/	98,16	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,29G- 98,28G/	98,28	G	1,36	1,36
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 Kombianl.02/18 v18(28)		99,13G- 99,1G/	99,12	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		96,31G	95,31	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)		96,02G- 96,03G/	96,05	G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,82G- 97,81G/	97,81	G	1,24	1,24

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,43G- 98,42G/	98,43	G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		98,59G- 98,57G/	98,57	G	1,37	1,37
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)		97,45G	97,45	G	1,13	1,13
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)		95,98G- 95,99G/	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)		97,9G	97,9	G	1,54	1,54
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)		96,38G- 96,39G/	96,4	G	1,86	1,86
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)		96,42G- 96,42G/	96,42	G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		98,61G- 98,61G/	98,6	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)		97,75G	97,75	G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		97,65G	97,65	G	2,24	2,24
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)		95,16G- 95,18G/	95,19	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,72G- 98,72G/	98,73	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,18G- 98,16G/	98,17	G	1,18	1,18
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)		95,76G- 95,76G/	95,78	G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97G	97	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		95,85G	95,85	G	2,38	2,38
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)		94,73G- 94,74G/	94,76	G	1,78	1,78
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)		94,03G- 94,05G/	94,08	G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,49G- 98,49G/	98,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,6G- 98,6G/	98,61	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,6G- 98,6G/	98,61	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,15G	97,15	G	2,4	2,4
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)		96,23G- 96,23G/	96,24	G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,85G	97,85	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,4G	97,4	G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		97,05G	97,05	G	2,29	2,29
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)		94,72G- 94,74G/	94,75	G	1,83	1,83
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)		95,65G- 95,66G/	95,68	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,64G- 98,64G/	98,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,78G- 98,77G/	98,78	G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,91G- 97,89G/	97,89	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,45G	97,45	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)		98,73G- 98,7G/	98,7	G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,38G- 98,37G/	98,38	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		93,29G	92,47	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,3G	97,3	G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,72G- 98,71G/	98,72	G	1,07	1,07
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)		96,09G- 96,1G/	96,11	G	1,86	1,86
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)		96,35G- 96,35G/	96,36	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)		98,34G- 98,33G/	98,33	G	1,15	1,15
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)		96,25G- 96,25G/	96,26	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,15G	97,15	G	1,62	1,62
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)		97,24G- 97,23G/	97,23	G	1,25	1,25
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)		95,7G- 95,7G/	95,73	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,1G	97,1	G	1,49	1,49
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)		95,43G- 95,43G/	95,44	G	0,84	0,84
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)		94,88G- 94,88G/	94,91	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)		97,15G	97,15	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)		97,8G	97,8	G	1,56	1,56
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,5G	97,5	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)		97,35G	97,35	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)		97,2G	97,2	G	1,61	1,61
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)		98,6G- 98,6G/	98,61	G	1,09	1,09
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)		96,33G- 96,33G/	96,34	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)		93,6G	92,74	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 Kombiant.04/18 v18(28)		98,31G- 98,29G/	98,31	G	1,7	1,7
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)		96G-96G/	96,02	G	1,86	1,86
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)		95,64G-95,65G/	95,67	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,85G	96,85	G	1,78	1,78
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)		94,26G-94,27G/	94,29	G	1,75	1,75
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)		98,3G-98,3G/	98,31	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)		95,75G	95,75	G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96G	96	G	1,79	1,79
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)		97,77G-97,76G/	97,76	G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		95,2G	95,2	G	2,42	2,42
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)		92,41G-92,41G/	92,45	G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		94,81G	94,81	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		104G-104G/	103,9	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,78G-100,78G/	100,78	G	0,9	0,9
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	107,05G-107,15G/	107	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	120,8G-120,97G/	120,69	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	113,3G-113,06G/	113,23	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	102,26G	102,19	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	104,94G	104,96	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,79G-95,79G/	95,8	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)		90,11G-90,12G/	90,14	G	2,44	2,43
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)		91,84G-91,82G/	91,84	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		95,95G-95,94G/	95,93	G	1,35	1,35
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)		98,13G	98,15	G	1,29	1,29
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)		93,11G-93,09G/	93,12	G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		92,86G-92,85G/	92,88	G	2,23	2,23
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)		90,29G-90,28G/	90,3	G	2,43	2,43
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)		94,45G-94,45G/	94,47	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)		97,07G-97,06G/	97,05	G	1,18	1,18
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)		96,06G-6,07-96,06G/	96,07	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)		95,4G	95,4	G	1,78	1,78
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)		94,5G	94,5	G	2,04	2,04
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)		97,9G	97,9	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)		96,52G	96,52	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)		84,68G-84,7G/	84,7	G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,37G-91,38G/	91,4	G	2,18	2,18
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)		90,68G-90,68G/	90,7	G	2,22	2,22
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)		92,05G-92,05G/	92,08	G	2,12	2,12
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)		97,28G-97,28G/	97,28	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)		94,14G-94,14G/	94,15	G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,01G-97G/	96,99	G	1,19	1,19
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 Kombiant.02/16 v16(26)		94,89G-94,89G/	94,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	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)		97,38G-97,38G/	97,38	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)		88G	88	G	2,44	2,44
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)		93,86G-93,86G/	93,87	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)		95,38G-95,36G/	95,36	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,06G	99,06	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		95,8G	95,92	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,68G-96,66G/	96,66	G	1,37	1,37
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)		93,88G-93,88G/	93,9	G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,39G-98,38G/	98,39	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)		95,01G-95,01G/	95,02	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)		93,15G-93,14G/	93,17	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)		88,55G-88,57G/	88,58	G	2,45	2,45
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 Kombiant.07/16 v16(28)		94,53G-94,51G/	94,52	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.12.18-13.03.19, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,9G-98,9G/	98,9	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	Inhaber - Schuldverschreibungen					0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,15%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,8G- 98,8G/	98,81 G			
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,15%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,75G- 98,75G/	98,75 G			
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,12G- 95,12G/	95,13 G		1,78	1,78
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,35G	97,35 G		0,96	0,96
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,7G- 92,71G/	92,73 G		2,34	2,34
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,5G- 94,5G/	94,5 G		1,97	1,97
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		97,7G	97,76 G		1,97	1,97
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,89G- 98,89G/	98,88 G		1,15	1,15
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	1,15%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,21G- 97,19G/	97,19 G		1,45	1,45
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		93,58G- 93,58G/	93,61 G		1,99	1,99
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,29G- 95,29G/	95,3 G		1,26	1,26
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		92,08G- 92,1G/	92,13 G		2,25	2,25
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,77G- 94,78G/	94,79 G		1,58	1,58
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		91,08G- 91,1G/	91,11 G		2,21	2,21
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		90,96G- 90,99G/	91,01 G		2,31	2,31
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,05%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,89G- 98,89G/	98,88 G		0,1	0,1
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,92G	98,92 G		0,4	0,4
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0,35%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,45G- 98,45G/	98,46 G		0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		90,29G- 90,32G/	90,34 G		2,81	2,81
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,61G- 97,6G/	97,6 G		1,02	1,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,35G	96,35 G		1,63	1,63
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0 1/10%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,78G	98,78 G		0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		92,85G- 92,86G/	92,89 G		2,09	2,09
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		94,98G- 94,99G/	94,99 G		1,16	1,16
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,48G- 93,47G/	93,49 G		1,82	1,82
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		94,21G- 94,21G/	94,2 G		1,7	1,7
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,83G- 98,83G/	98,84 G		0,91	0,91
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,95G	98,95 G		0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,05G	96,05 G		1,96	1,96
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,51G- 96,51G/	96,52 G		1,34	1,34
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,58G- 95,58G/	95,56 G		1,93	1,93
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,38G	97,38 G		1,45	1,45
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,06G	98,06 G		0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		96,95G	96,95 G		1,03	1,03
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,35G	96,35 G		1,64	1,64
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		92,14G- 92,16G/	92,15 G		2,13	2,13
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	0 2/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,54G- 98,54G/	98,55 G		0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,55G- 91,57G/	91,56 G		2,26	2,26
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	0,075%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,89G- 98,89G/	98,89 G		0,15	0,15
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		90,04G- 90,06G/	90,07 G		2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,93G- 93,94G/	93,93 G		2,23	2,23
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,48G- 93,49G/	93,48 G		2,23	2,23
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0,642%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,95G	99,96 G		0,66	0,66
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		97,96G- 97,93G/	97,94 G		1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,01G- 95,01G/	95,05 G		1,88	1,88
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,1G	97,1 G		1,54	1,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,29G- 96,28G/	96,3 G		1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.03.19, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,72G- 97,72G/	97,71 G		1,35	1,35
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0,87%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,44G- 98,44G/	98,45 G		1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		91,9G- 91,92G/	91,91 G		2,89	2,89
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,99G- 93G/	92,98 G		1,6	1,6
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,54G- 98,54G/	98,55 G		0,9	0,9
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,49G- 98,48G/	98,49 G		0,81	0,81
Euro	1.000					0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,77G- 97,77G/	97,76 G		0,41	0,41
Euro	1.000					0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		96,65G- 96,64G/	96,65 G		0,82	0,82
Euro	1.000					0 1/10%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,89G- 98,89G/	98,89 G		0,2	0,2

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,94G- 98,94G/	98,93	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,23G- 98,22G/	98,22	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	95,47G- 95,47G/	95,46	G	2,5	2,49
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	96,46G- 96,46G/	96,45	G	2,01	2,01
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	96,81G- 96,82G/	96,8	G	2,38	2,38
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	95,63G- 95,65G/	95,62	G	2,48	2,48
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	97,28G- 97,28G/	97,28	G	1,9	1,89
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)		94,46G- 94,44G/	94,45	G	2,61	2,61
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 1790	95,82G- 95,8G/	95,81	G	2	2
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 1795	89,2G- 89,18G/	89,21	G	2,59	2,59
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	94,89G- 94,87G/	94,88	G	1,98	1,98
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	91,91G- 91,87G/	91,88	G	2,34	2,33
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	97,08G- 97,07G/	97,08	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,96G- 98,96G/	98,97	G	1,03	1,03
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	92,44G- 92,41G/	92,43	G	2,43	2,43
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	90,7G- 90,64G/	90,67	G	2,32	2,32
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	93,31G- 93,28G/	93,3	G	2,73	2,73
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	96,8G- 96,78G/	96,78	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	94,23G- 94,21G/	94,23	G	2,63	2,63
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	92,73G- 92,69G/	92,7	G	2,35	2,35
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	99,23G- 99,23G/ -9,24	99,24	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.18-10.03.19, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,54G- 97,53G/	97,54	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,47G- 98,45G/	98,46	G	1,11	1,11
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	100,38G	100,38	G	1,09	1,09
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	96,77G- 96,76G/	96,77	G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,57G- 98,56G/	98,57	G	1,09	1,09
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	85,81G- 85,78G/	85,79	G	2,65	2,65
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	87,93G	87,98	G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,34G- 96,32G/	96,32	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,04G- 95,02G/	95,01	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,97G- 97,96G/	97,97	G	1,07	1,07
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	85,13G- 85,08G/	85,11	G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,33G- 94,31G/	94,29	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,31G- 96,3G/	96,31	G	1,44	1,44
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	93,48G- 93,45G/	93,44	G	1,56	1,56
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	95,77G- 95,75G/	95,74	G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,29G- 98,28G/	98,28	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,26G- 94,46G/	94,27	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	96,45G- 96,44G/	96,45	G	1,93	1,92
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	96,92G- 96,91G/	96,92	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	97,38G- 97,38G/	97,38	G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,16G- 98,16G/	98,16	G	1,12	1,12
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	96,89G- 96,88G/	96,88	G	1,64	1,64
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	97,16G- 97,15G/	97,14	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,38G- 98,37G/	98,37	G	1,15	1,15
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	97,21G- 97,21G/	97,21	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	94,23G- 94,19G/	94,22	G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,45G- 98,43G/	98,44	G	1,15	1,15
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	94,87G- 94,84G/	94,85	G	2,36	2,36
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	97,29G- 97,29G/	97,29	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		92,81G- 93G/	92,82	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	96,19G- 96,18G/	96,19	G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98G- 97,99G/	97,74	G	1,14	1,14
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	97G- 96,99G/	97	G	1,24	1,24
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	96,82G- 96,8G/	96,82	G	1,68	1,68
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	93,24G- 93,18G/	93,21	G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2019	97,45G- 97,44G/	97,44	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	0 7/10%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2020	95,47G- 95,42G/	95,46	G	2,06	2,06
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	96,89G- 96,89G/	96,89	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	94,3G- 94,27G/	94,28	G	2,31	2,31
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	98,2G	98,2	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	97,82G- 97,81G/	97,81	G	1,17	1,17
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	95,61G- 95,56G/	95,59	G	2,05	2,05
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	94,55G- 94,5G/	94,52	G	2,33	2,33
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)		102,56G- 102,57G/	102,48	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	96,19G- 96,19G/	96,19	G	1,14	1,14
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	95,12G- 95,1G/	95,11	G	1,88	1,88
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	96,73G	96,78	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	97,16G- 97,14G/	97,15	G	1,18	1,18
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	93,89G- 93,85G/	93,89	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.03.21		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)		102,5G- 102,5G/	102,34	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2024	96,69G- 96,69G/	96,7	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2026	95,8G	95,85	G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)		98,75G	98,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)	S 2034	94,61G- 94,57G/	94,6	G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	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	92,21G- 92,16G/	92,2	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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	97,65G- 97,64G/	97,65	G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	0 7/10%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2038	96,82G	96,88	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2049	90,76G- 90,71G/	90,74	G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	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	95,95G- 95,94G/	95,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2051	94,19G- 94,16G/	94,2	G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2054	93,51G- 93,48G/	93,52	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	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	98,92G	98,92	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)		91,02G- 91G/	91,04	G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		94,08- 94,06G/	94,08	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,17G- 96,16G/	96,17	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,15G- 97,13G/	97,14	G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,69G	95,72	G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		98,67G- 98,67G/	98,68	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,1G- 96,1G/	96,12	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		92,86G- 92,85G/	92,9	G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,85G	96,85	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,62G- 96,61G/	96,27	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	1%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,52G- 94,52G/	94,55	G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,14G-8,14- 98,18G/	98,37	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,56G- 98,56G/	98,56	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 1/10%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		97,5G	97,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		93,67G- 93,66G/	93,72	G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,34G	94,39	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		91,06G	91,15	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97G	97,05	G	1,42	1,42
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,94G	93,96	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		91,97G- 91,97G/	92,01	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,43G- 97,43G/	97,43	G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		96,86G- 96,86G/	96,87	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		94,02G- 94,01G/	94,03	G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	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		97,01G	97,04	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1253	87,5G-8,5B- 87,5G/ -7,5bG	87,5	G	5,77	5,76

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
US\$ Euro Euro	200.000 1.000 1.000	10.04.24 23.12.24 30.03.26	10.AO 23.12. 30.03.	NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1748 S 1831 S 2045	87,51G 89,65B-9B-8,75B- 85,25G/- 8B-5,5G 88,4B-86,15G/	87,51 G 89,75 B 88,25 B	9,59 6,02 5,95	9,58 6,02 5,95	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	 S 586	 99,95B-9,95-9,3-100B- 99,99- 99,45G/- 100bB-0-0 100,75B-98,25- 98,25G/ 107,05G	99,5 98 G 107,05 G	4,74 5,18 3,54	4,74 5,17 3,53	
Euro US\$ US\$	1.000 200.000 200.000	29.06.20 18.11.25 19.11.25	29.06. 18.MN 19.MN	NLB1DL NLB8H6 NLB8H7	XS0520938647 XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	99G-9,95G 95,8G 95,8G	100 G 95,8 G 95,8 G	6,01 7,17 7,17	5,98 7,16 7,16	
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	24.05.19(17) 15.03.21(17) 29.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	24.05. 15.MS 29.03. 26.04. 19.AO	NLB84L NLB89J NLB8K9 NLB8LH NLB9AE	DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8K93 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW	 	101,42G- 101,42G/ 73,24G- 73,38G/ 102,6G- 102,6G/ 101,69G- 101,67G/ 93,54G- 93,56G/	101,42 G 73,49 G 102,6 G 101,37 G 93,57 G	6,71 5,29	6,71 5,29	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,84G 100,32G 104,12G	102,89 G 100,33 G 104,09 G	0,28 0,8 0,42	0,28 0,8 0,42	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,99G	102,02 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,83G	94,5 G	8,22	8,22	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,76G	98,77 G	1,72	1,72	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,64G	105,68 G	1,19	1,19	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	 	99,89G 97,85G 100,1G 103,76G	99,98 G 98 G 100,12 G 103,91 G	0,15 0,86 -0,05 0,67	0,15 0,86 0,67	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,77G	14,77 G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,235G	100,345 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,311G	100,31 G	-0,22		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 29.04.19	27.01. 29.04.	NWB032 NWB045	DE000NWB0329 DE000NWB0451	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		103,845G 100,797G- 100,797G	103,855 G 100,796 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,24G	100,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,84G	103,89 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,12G	105,12 G	3,6	3,59
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,96G 101,3G	103,98 G 101,46 G	0,34 1,53	0,34 1,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32 28.05.29	02.07. 30.06. 18.05. 28.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,67G 123,17G 129,45G 115,05G	101,759 G 123,28 G 129,62 G 115,17 G	0,2 0,99 0,72	0,2 0,99 0,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 10.02.20 27.09.22 27.09.27 12.10.21 25.11.19 04.12.23 04.12.28	14.12. 10.02. 27.09. 27.09. 12.10. 25.11. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1ATAN A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A1HTRM A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0485316102 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS0996734868 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,36G-0,8G-0,9G 104,41G 108,33G 118,3G 110,83G 101,395G 101,33G 105,27G	100,5 G 104,41 G 108,37 G 118,37 G 110,89 G 101,4 G 101,41 G 105,4 G	0,88 0,29 1,24 0,12	0,88 0,29 1,24 0,12
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,101G 118,01G	110,185 G 117,84 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,937G	99,958 G	5,06	4,95
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G 101,63G	101,66 G 101,66 G	0,16 0,21	0,16 0,21
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,313G	100,314 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,87G	100,89 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 12.05.25 03.02.27 12.09.25 12.09.30	28.01. 12.05. 03.02. 12.09. 12.09.	727319 A1808R A188KH A195RA A195RD	FR0000471930 XS1408317433 FR0013217114 FR0013359197 FR0013359239	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		170,16G 101,39G 98,02G 100,75G 102,48G	170,28 G 101,54 G 98,1 G 100,83 G 102,58 G	2,21 0,77 1,14 0,88 1,64	2,21 0,77 1,14 0,88 1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,41G	101,49 G	0,44	0,44
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)		102,42G	102,56 G	1,2	1,2
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)		97,99G	98,13 G	1,58	1,58
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)		100,22G	100,36 G	1,35	1,35
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,42G	110,44 G	0,42	0,42
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,16G	107,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,31G	104,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,98G	109,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,26G	108,32 G	0,42	0,42
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)		101,16G	101,17 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)		112,73G	112,83 G	0,47	0,47
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)		100,97G	101,04 G	0,16	0,16
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)		102,34G	102,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,73G	104,88 G	1,48	1,48
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,73G	102,7 G	2,99	2,99
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,07G	102,955 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.)		111,135G	111,21 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.)		105,85G	105,995 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.)		110,5G	110,54 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,462G	102,442 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,47G	105,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,11G	100,11 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,834%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,96G	97,96 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,41G	104,41 G	0,89	0,88
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,81G	104,76 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,52G	100,26 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,931G-2G	102	0,91	0,91
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,92G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,43G	103,5 G	0,17	0,17
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)		113,46G	113,67 G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,16G	100,82 G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,9G	99,83 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,81G	99,86 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,64G	112,64 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		94,41G	93,71 G	3,48	3,47
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,91G	86,36 G	7,78	7,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 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	107,01G	107,25 G	4,15	4,15
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			78,01G	80,46 G	7,69	7,69
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,78G	97,86 G	3,14	3,13
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			94,94G	95,09 G	4,51	4,51
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			95,9G	96,38 G	5,29	5,29
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,9G	96,95 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)	103,3G	103,43 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		101,19G	101,295 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		98,88G	98,98 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 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)	98,58G	98,605 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		98,38G	98,71 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		102,3G	102,08 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		103,1G	102,87 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		102,11G	102,11 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,85G	99,9 G	2,8	2,77	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763		Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 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)	98,8G	98,87 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	98,5G		98,33 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	98,4G		98,53 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	95,48G		95,64 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	89,39G		89,41 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	98,8G		99,105 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,86G	105,905 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)	104,75G	104,75 G	6,44	6,43	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100,11G	100,01 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 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) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	105,08G	105,07 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		113,49G	113,44 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		100,79G	100,71 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		100,49G	100,5 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		105,91G	105,91 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		109,44G	109,43 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,81G	101,78 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		104,36G	104,3 G	0,85	0,85	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,93G	103,93 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,72G	108,73 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,81G	102,83 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,76G	127,82 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,52G	114,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,07G	116,06 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,34G	106,44 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,51G	102,49 G			
Euro	1.000					3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,33G	113,32 G	0,25	0,25	
Euro	1.000					0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,42G	100,53 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik						
						Treasury Notes						
						5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,76G	105,76 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		98,21G	98,21 G			
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG						
						Anleihen						
						3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE						
						Anleihen						
						2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,1G	102,75 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A.						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,555G	98,635 G	1,03	1,03	
						0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,735G	97,85 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.						
						Registered Notes						
						9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		87,7G	87,595 G	16,95	16,8	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd.						
						Registered Notes						
						4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,328G	104,436 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.R.L.						
						Anleihen						
						8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		104,86G	104,81 G	7,08	7,08	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
						Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,8G	101,9 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A.						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		99,54G	100,01 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,43G	99,46 G	0,61	0,61	
						0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	94,06G	93,42 G	0,56	0,56	
						0,266%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		92,51G	92,36 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A.						
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,37G	99,55 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,13G	100,14 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,89G	97,09 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,13G	100,19 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,68G	101,76 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		97,59G	97,93 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,02G	100,06 G	0,74	0,74	
						1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,94G	100,17 G	1,39	1,39	
						1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,35G	99,67 G	1,74	1,74	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,42G	99,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,76G	101,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,63G	103,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,66G	100,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,94G	102,2 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,14G	104,21 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,86G	100,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,8G	96,17 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,48G	97,58 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,3G	105,33 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,73G	100,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,64G	103,72 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,69G	103,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,18G	103,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,76G	108,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,725G	106,79 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,66G	102,585 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,06G	101,97 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		96,4G	96,5 G	2	2
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)		95,34G	95,44 G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		123,3G	122,86 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,49G	107,49 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,2G	103,14 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,73G	114,63 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,28G	123,4 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,72G	101,87 G	0,07	0,07
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)		103,28G	103,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,43G	113,52 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,13G	99,155 G	2,85	2,85
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,05G	99,03 G	2,95	2,95
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,84G	101,84 G	2,51	2,5

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		104,01G	104,19 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,32G	101,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			101,27G	101,23 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		100,17G	100,21 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		S s	99,99G	99,99 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			94,03G	94,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			91,64G	91,7 G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			103,41G	103,42 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			107,13G	107,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,33G	107,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			99G	98,96 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			98,96G	98,71 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			112,82G	113,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			108,65G	108,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			97,87G	97,87 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			98,95G	98,96 G	4,2	4,2
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6		Russische Föderation Bonds 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		100,3G	100,27 G	8,26
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	S s		99,75G	99,74 G	14,5	14,5
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			96,59G	96,54 G	8,08	8,06
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,05G	92,95 G	8,33	8,33
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		103,04G	103,27 G	6,42	6,42
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,01G	101,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			100,71G	100,555 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,29G	103,33 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,1G	100,17 G	1,1	1,1
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,38G	110,48 G	1,87	1,86
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103G	102,965 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			105,355G	105,18 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,229G	100,26 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,57G	112,71 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87,55G	87,55 G	12,71	12,67
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,18G	100,21 G	-0,17	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		99,98G	100,03 G	0,28		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		99,97G	99,97 G	0,28	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,83G	102,03 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		102,97G	103,25 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,14G	100,16 G	-0,13		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,43G	101,57 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		103,17G	103,46 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		104,22G	104,47 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		106,34G	106,51 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		102,66G	102,68 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQM	FR0011560333		102,47G	102,52 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		110,31G	110,5 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,19G	102,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,76G	107,03 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,09G	103,18 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,04G	108,21 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		102,044G	102,048 G	0,76
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,62G	101,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		102,35G	102,34 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,66G	99,69 G	3,85	3,85
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,3G	98,33 G	1,52	1,51
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.18-12.03.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,14G	100,15 G	-0,13	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,03G	100,1 G	-0,01		
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,09 G	-0,07	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,45G	100,49 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		101,58G	101,67 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		102,83G	102,94 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		103,13G	103,3 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,58G	103,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		107,39G	107,56 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		102,99G	103,13 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		101,57G	101,54 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		102,1G	102,28 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		102,04G	102,24 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,23G	101,22 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,75G	100,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,96G	100,96 G	3,21	3,21
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		100,78G	100,54 G	1,86	1,86
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		102,63G	102,51 G	2,81	2,8
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,73G	94,845 G	7,55	7,53
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,14G	105,26 G	0,35	0,35
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,49G	109,55 G	0,99	0,99
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		145,43G	145,54 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,21G	100,24 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		106,57G	106,6 G	3,27	3,27
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)		104,23G	104,21 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,81G	106,81 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,41G	102,41 G	3,57	3,56
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,56G	102,56 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v. v.15(20)		82,21G	82,21 G	14,88	14,88
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,535G	103,21 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v. v.15(20)		100,25G	99,48 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v. v.18(23)		88,47G	88,43 G	6,01	6
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,17G	100,16 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,69G	100,19 G	4,06	4,06
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,33G	100,38 G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,24G	102,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,69G	103,82 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,63G	99,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,85G	98,96 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,65G	103,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,93G	109,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	103,47G	103,49 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,99G	113,11 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			107G	107,1 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,84G	102,86 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,57G	100,68 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			101,28G	101,45 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			101,98G	102,11 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,67G	101,69 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,69G	103,71 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			116,81G	117,05 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			100,03G		0,29	0,29	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			99,28G		0,98	0,98	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			99,34G		1,31	1,31	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			99,13G		1,8	1,8	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,325G	100,325 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,99G	99,99	1,13	1,13	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,045G	101,985 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,755G	100,85 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,5G	100 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	100,124G	100,129 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639				101,68G			101,7 G
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625				101,52G			101,52 G
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		72,55G	72,55 G	15,02	15,02	
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,34G	100,34 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102G	102,07 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,5G	101,5 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,21G	98,26 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			97,7G	97,79 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			99,725G	99,8 G	1,31	1,31	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,48G	104,58 G	4,83	4,82
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,68G	104,6 G			
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,548G	100,636 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			100,549G	100,613 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,42G	105,465 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,92G	104,84 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,52G	101,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,98G	104,09 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	99,98G	99,98 G	0,63	0,63
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	100,32G	100,32 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,57G	99,57 G	0,76	0,76
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	99,9G	99,9 G	0,54	0,54
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	99,56G	99,56 G	0,72	0,72
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	99,56G	99,56 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,28G	103,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,82G-100,14G	100,01 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,61G	100,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,765G	104,735 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		115G	114,99 G	5,71	5,71
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,844G	100,852 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,21G	102,93 G	0,39	0,39
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,1G	103,155 B	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,68G	99,89 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,86G	95,86 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,791%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,5G	76,5 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,68G	100,7 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,7G	102,81 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,03G	104,16 G	1,08	1,08
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,8G	126,79 G	0,47	0,47
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,05G	113,06 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,92G	108,96 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,42G	111,49 G	0,26	0,26
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)		107,07G	107,19 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,235G 100,14G	102,21 G 100,395 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,23G	103,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101G	101,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,86G	102,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,46G-0,56G	100,56 G	0,24	0,24
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,49G 100,5G 101,48G 101,5G	103,555 G 99,86 G 101,48 G 101,5 G	5,28 3,86 4,9 5,21	5,28 3,86 4,9 5,21
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		124,845G	124,475 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,65G	94,76 G	2,51	2,51
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,06G 110,57G	111,1 G 110,7 G	0,31 1,01	0,31 1,01
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,31G	122,32 G	6,48	6,48
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		87,635G	87,665 G	6,42	6,42
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,39G-1G	120,31 G	5,54	5,54
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,622G	92,551 G	4,12	4,12
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,725G 101,11G	100,77 G 101,16 G	0,51 1,64	0,51 1,64
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G	100,19 G	4,08	4,08
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.20 17.10.31 13.04.22 13.04.26	17.10. 17.10. 13.04. 13.04.	A187P9 A187QA A18Z2W A18Z2X	XS1505554698 XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,46G 97,76G 101,01G 101,21G	100,46 G 97,85 G 101,05 G 101,37 G	0,04 2,13 0,42 1,28	0,04 2,13 0,42 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,83G	101,98 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,94G	103,09 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,69G	104,85 G	1,78	1,78
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,83G	100,07 G	1,47	1,47
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,36G	103,4 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,24G	104,26 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,2G	113,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,98G	108,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,68G	100,69 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,24G	103,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,65G	105,69 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,93G	110,14 G	1,89	1,89
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		94,48G	94,915 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		94,945G	95,455 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.)		93,02G	93,76 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.)		109,505G	110,12 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,755G	104,025 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.)		102,345G	102,455 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		140,97G	141,13 G	2,39	2,39
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,13G	111,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,77G	107,83 G	0,3	0,3
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,88G	108,97 G	1,02	1,02
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,75G	116,79 G	1,22	1,22
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)		93,68G	93,76 G	2,09	2,09
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,17G	101,29 G	0,83	0,83
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)		103,66G	103,84 G	1,63	1,63
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)		97,27G	97,55 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		106,41G	106,61 G	1,53	1,53
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)		102,75G	102,9 G	1,06	1,06
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)		100,9G	100,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,58G	103,59 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,75G	101,77 G	0,1	0,1
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)		106,23G	106,38 G	0,96	0,96
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,58G	112,59 G	0,22	0,22
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,42G	100,58 G		
						Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,24G	89,24 G	8,01	7,99

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		104,72G	106,575 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,37G	81,33 G	6,37	6,36
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,93G	101,95 G	0,3	0,3
AS	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,42G	103,59 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,74G	92,91 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,75G	93,79 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,07G	99,21 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,42G	99,45 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,805G	101,955 G	2,8	2,8
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99G	99 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,114G	100,114 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,384%, zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,6G	100,55 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,35G	100,364 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,08G	100,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,83G	99,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,03G	109,08 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,21G-1,57-1,37G	101,63	1,84	1,84
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)		101,26G	101,35 G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,39G	103,39 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,8G	103,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,62G	104,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,72G	102,76 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,11G	99,15 G	3,47	3,46
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,825G	98,895 G	3,42	3,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,9G	98,01 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,13G	106,31 G	3,55	3,54
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,45G	100,78 G	3,53	3,53
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,633G	99,676 G	3,14	3,12
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,38G	109,44 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,51G	91,35 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,415G	100,08 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,21G	99,03 G	7,69	7,67
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,23G	133,46 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,67G	100,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		103,16G	103,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,75G	106,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,55G	105,6 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,31G	101,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,78G	103,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		106,9G	107,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,51G	107,57 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,52G	103,52 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		68,02G	68,1 G	11,32	11,32
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		79,575G	79,61 G	14,7	14,64
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,96G	101,025 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,02G-7,28	97,25 B	3	3
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,9B	109,9 B	1,7	1,7
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)		101,165G	101,26	1,34	1,34
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,26G-2,49	102,25	1,5	1,5
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)		97,87G	98,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,63-9,599-9,599-9,61	99,572	2,96	2,96
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,74G	103,575 G	1,85	1,84
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,26G	99,34 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,78G	102,76 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)		111,57G	111,7 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,36G	103,39 G	0,03	0,03
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,644G	99,565 G	3,27	3,23
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,4G	100,47 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,26G	99,41 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,79G	102,93 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		104,68G	104,81 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,54G	101,63 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,03G	104,24 G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,94G	107,98 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,02G	106,07 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,47G	115,6 G	0,53	0,53
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,93G	99,94 G	7,25	7
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,31G	113,39 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	2.000 2.000	26.06.19 26.11.21	26.06. 26.MN	A1ZLCL A1ZSQ5	XS1081434448 AU3CB0225662	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 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)		100,47G 104,84G	100,49 G 104,89 G	2,29 2,43	2,27 2,43
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 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)		124,37G 110,63G	124,47 G 110,66 G	0,29 0,13	0,29 0,13
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	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 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	107,71G 103,695G 104,945G 102,02G 102,195G	107,72 G 103,795 G 105,06 G 102,115 G 102,24 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,71G	101,755 G	2,56	2,56
£ 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	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 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)		97,97G 101,97G 102,37G 101,93G	97,975 G 102,02 G 102,43 G 102,01 G	1,59 0,03 0,07 0,18	1,59 0,03 0,07 0,18
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,12G	101,22 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,295G	102,295 G	5,15	5,13
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		104,12G	104,3 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,03G	103,05 G	1,17	1,17
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	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 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)		104,54G 107,72G 112,69G	104,5 G 107,88 G 112,64 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,295G-2,34G	102,29 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,41G	100,41 G	1,69	1,68
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,55G	103,54 G	2,16	2,15
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,5G	103,054 G	2,25	2,25
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,42G	93,87 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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G	101,55 G	2,52	2,51
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,81G	100,81 G	2,6	2,58
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,175G	103,18 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)		112,365G	112,42 G	0,03	0,03
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)		103,185G	103,205 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,91G	103,84 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,52G	105,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,88G	103,94 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,6G	99,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,33G	101,58 G	1,91	1,91
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)		102,99G	103,03 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,07G	100,12 G	0,09	0,09
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)		101,76G	101,86 G	0,85	0,85
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)		102,66G	102,7 G	1,63	1,63
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)		103,55G	103,59 G	2,02	2,02
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)		102,19G	102,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,62G	106,66 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,209G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,73G	104,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,35G	109,41 G	0,3	0,3
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)		104G	104,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,69G	101,77 G	0,71	0,71
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)		97,71G	98,93 G	1,6	1,6
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,68G	101,69 G	2,45	2,45
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,09G	101,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,77G	101,78 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)		99,94G	99,94 G	2,88	2,84
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,81G	104,81 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,49G	100,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,28G	102,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,05G	100,1 G	-0,04	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,79G	101,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,15G	102,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,95G	101,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,84G	102,26 G	0,76	0,76

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,59G	102,65 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,5G	103,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,36G	101,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,522G	100,51 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,48G	113,72 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,38G	100,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			103,12G	103,38 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,48G	104,63 G	3,13	3,13
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,13G	101,13 G	3,51	3,47
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,64G	100,72 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,69G	97,65 G	5,89	5,89
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,19G	96,03 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,42G	123,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			112,55G	112,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		97,84G	98,155 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,31G	103,01 G	4,02	4,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 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)		155,93G	156,21 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			107,66G	107,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			115,92G	115,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			101,05G	101,07 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,04G	100,06 G	-0,02	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			107,73G	107,76 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			104,09G	104,25 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			105,13G	105,27 G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,73G	101,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		105,35G	105,35 G	0,01
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	S s		97,28G	97,67 G	6	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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)		91,27G	90,69 G	4,75	4,75
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,46G	100,51 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		100,3G	100,41 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		99,28G	99,42 G	1,46	1,45	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		101,35G	101,51 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		107,37G	106,94 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		98,92G	98,98 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		103,81G	103,85 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,24G	105,28 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,09G	101,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		105,23G	105,38 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,72G	103,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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	115,97G	116,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			94,27G	94,45 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,29G	98,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,37G	102,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,6G	104,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214			105,78G	105,89 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,98G	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			99,81G	99,89 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			99,22G	99,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			99,87G	100,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			99,71G	99,88 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			112,05G	112,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,15G	101,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			103,86G	103,97 G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		97,5G	97,75 G
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	97,295G	97,385 G		3,72	3,72	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	87G	87,21 G		5,41	5,41	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 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)		95,605G	96,5 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		95,03G	95,7 G	4,44	4,44	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,12G	99,94 G	1,35	1,35
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		103,44G	103,53 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,385%, zinsv. v. 10.12.18-07.03.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,164%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		98,99G	99,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		99,41G	99,4 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,294G	101,214 G	0,78	0,78	

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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)		97,41G	97,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		95,7G	95,85 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		99,74G	99,83 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		97,68G	97,79 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,279G	100,293 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324		100G	100,01 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		100,23G	100,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		99,84G	99,82 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		100,24G	100,07 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		100,02G	100,51 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		99,47G	99,49 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		98,55G	98,64 G	1,24	1,24	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,9G	100,93 G	2,77	2,76
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 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	96,13G	96,23 G	2,95	2,95
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,92G	99,905 G	1,82	1,82
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,09G	101,09 G	2,72	2,72
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,354G	100,387 G	1,75	1,74
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNTQ	XS1102356588			100,06G	100,07 G		
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			99,85G	99,88 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,02G	100,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,98G	99,99 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		100,69G	100,59 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		95,62G	96,13 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		96,77G	97,455 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		96,255G	96,935 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		92,305G	93,41 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		106,72G	107,225 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		102,055G	102,41 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		101,23G-1,51G-1,555B	102,1 B			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		96,845G	97,475 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		90,86G	91,31 B			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,69G	101,7 G	0,09
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	101,05G		101,32 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	103,02G		103,05 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	90,58G		91,01 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	99,35G		99,38 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,85G	99,84 G	0,57	0,57

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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,18G	99,26 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			96,11G	96,08 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			100,87G	101,05 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			102,37G	102,91 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			106,06G	105,89 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100G	100,01 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			99,06G	99,04 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,76G	103,76 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,78G	100,79 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,29G	104,41 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			105,08G	105,13 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			97,57-7,51	97,33 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,9G	99,9 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			98,11G	98,51 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,48G	99,5 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,09G	99,13 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			98,39G	98,41 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,925G	104,675 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,19G	95,835 G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,14%, zinsv. v. 22.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,97G	100,03 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,14G	99,21 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,33G	101,33 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	100,23G	100,34 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,39G	100,5 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,75G	102,76 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			105,93G	105,99 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			100,25G	100,36 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,8G	100,85 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			101,37G	101,49 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			98,55G	98,71 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			98,65G	98,75 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			98,53G	98,68 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			100,15G	100,3 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			101,9G	102,06 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			102,68G	102,91 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			108,73G	108,81 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			105,22G	105,27 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,94G	100,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			102,07G	102,23 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		102,86G	103,01 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,345G	100,425 G	4,61	4,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,045G	105,18	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,31G	101,32	G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,885G	99,885	G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,75G	96,92	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFGH	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,668G	99,681	G	3,39	3,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,79G	103,87	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,63G	100,63	G	0,02	0,02
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)		100,27G	100,26	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,28G	100,28	G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,5G	101,57	G	1,17	1,17
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,255G	101,33	G	2,85	2,85
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,88G	104,06	G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		105,84G	105,91	G	1,15	1,15
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,355G	108,385	G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,94G	98,08	G	3,75	3,75
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,6G	96,87	G	3,67	3,67
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		99,63G	100,06	G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		100,21G	100,21	G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,755G	101,77	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,68G	101,69	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101,83G	101,86	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,01G	104,01	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,39G	103,43	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,51G	102,56	G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,33G	102,33	G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,11G	109,01	G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,617G	100,708	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 22.02.2019	Einheitspreis 21.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	100,836G	100,933 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,22G	101,33 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		80G	78,57 G	7	7
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,79G	104,86 G	1,55	1,55

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
15.02.2019	01.03.2019	NLB8KC DE000NLB8KC5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% DuoRend Pro v.16(17-19) SIE
19.02.2019	22.02.2019	114168 DE0001141687 A18X6E XS1368469570	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) Nordea Bank Abp 0,134% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
20.02.2019	25.02.2019	A18X7N XS1369254310 A18W2C FR0013101466 DHY427 DE000DHY4275 NLB2L7 DE000NLB2L72 A18YCM XS1372838083	Santander Consumer Bank AS 1% EO-Medium-Term Notes 2016(19) Frankreich EO-OAT 2016(19) Deutsche Hypothekenbank 1,25% MTN-IHS S.427 v.2014(2019) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(19) Vodafone Group PLC 0,634% EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)
21.02.2019	19.02.2024	A2RX2Y XS1915596222	Juventus Football Club S.p.A. 3,375% EO-Notes 2019(19/24)
22.02.2019	27.02.2019	A1G3F7 RU000A0JS4M5	Russische Föderation 7,5% RL-Bonds 2012(19) 6208
25.02.2019	28.02.2019	A1ZNTQ XS1102356588	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,875% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
26.02.2019	01.03.2019	DB5DCM DE000DB5DCM7 A1MA9K DE000A1MA9K8 NLB67V DE000NLB67V8	Deutsche Bank AG 2,125% MTN-HPF v.2012(2019) METRO AG 3,375% Med.-Term Nts.v.2012(2019) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,812% FLR-Inh.- Schv.Ser.1527v.12(19)
27.02.2019	04.03.2019	A1ZD4W XS1039259327 A1YC1F DE000A1YC1F9	Total Capital Intl S.A. 4,125% AD-Medium-Term Notes 2014(19) Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH 7,5% Anleihe v.2014(2019)
28.02.2019	04.03.2021	NLB2HP DE000NLB2HP6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% Step-up IHS.1862 v.15(19/21)
01.03.2019	06.03.2019	A1ZD8N XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. 0,484% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
	15.03.2019	NLB2TK DE000NLB2TK2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 9,9% Multiakt.anl. v.18(19) BSKT
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdbr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 22. Februar 2019 Geschäftsführung der Börse Hannover			

Bekanntmachungen			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
A2RX2Y	Juventus Football Club S.p. EO-Notes 2019(19/24)	19.02.2019 08:29:00 bis auf weiteres	
NLB2HP	Norddeutsche Landesbank -GZ Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	18.02.2019 11:13:00 20.02.2019 08:00:00	
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg	29.11.2018 17:22:00	
A2DS8G	Namens-Aktien o.N. Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	bis auf weiteres 01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	
Hannover, den 22.02.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
22.02.2019	NLB03S 8886	DE000NLB03S9 1000	NORDLB FESTZINSANL.03/19
22.02.2019	NLB03T 8886	DE000NLB03T7 1000	NORDLB GELDM.FRN 03/19
22.02.2019	NLB03U 8886	DE000NLB03U5 1000	NORDLB FESTZINSANL.04/19
22.02.2019	NLB03V 8886	DE000NLB03V3 1000	NORDLB 2 PH.BD. 04/19
22.02.2019	NLB03X 8886	DE000NLB03X9 1000	NORDLB FESTZINSANL.05/19
22.02.2019	NLB03Y 8886	DE000NLB03Y7 1000	NORDLB 6 PH.BD. 05/19
22.02.2019	NLB03Z 8886	DE000NLB03Z4 1000	NORDLB 2 PH.BD. 06/19
22.02.2019	A2RYF3 8886	FR0013405347 100000	LVMH 19/23 MTN
22.02.2019	A2RYD9 8886	DE000A2RYD91 1000	DAIM INT.FI. 19/26 MTN
Hannover, den 22.02.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
22.02.2019	A2RYD8 8886	DE000A2RYD83 1000	DAIM INT.FI. 19/23 MTN
22.02.2019	A2RYDQ 8886	XS1955187932 1000	SIEMENS FIN 19/39 MTN
22.02.2019	A2RYDP 8886	XS1955187858 1000	SIEMENS FIN 19/31 MTN
22.02.2019	A2RYDN 8886	XS1955187775 1000	SIEMENS FIN 19/28 MTN
22.02.2019	A2RYDM 8886	XS1955187692 1000	SIEMENS FIN 19/24 MTN
21.02.2019	A2RYDH 8886	XS1956014531 1000	GRENKE FIN. 19/24 MTN
21.02.2019	A2RYE5 8886	XS1956050923 1000	ZYPERN 19/34 MTN
21.02.2019	A2RYDG 8886	FR0013404969 1	FRANKREICH 19/50
20.02.2019	A2TEDB 8886	DE000A2TEDB8 1000	THYSSENKRUPP MTN 19/24
Hannover, den 22.02.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Handelsaufnahmen			
19.02.2019	A2RX2Y 8886	XS1915596222 100000	JUV.FOOTB.CL 19/24
15.02.2019	A2RX2J 8886	XS1953056253 100000	LETTLAND,REP 19/49 MTN
18.02.2019	A2RX2F 8886	ES0001348244 1000	ISL.BALEARES 19/28
14.02.2019	A1G0EC 8886	EU000A1G0EC4 1000	EFSS 19/24 MTN
14.02.2019	A2RXZ3 8886	NL0013332430 1	NEDERLD 19/29
14.02.2019	A2RX2H 8886	FR0013403441 100000	STE GENERALE 19/24 MTN
Hannover, den 22.02.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB2HP	Norddeutsche Landesbank -GZ Step-up IHS.1862 v.15(19/21	20.02.2019 08:00:00

Hannover, den 22.02.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover