

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

Mittwoch, den 27. März 2019

Nr. 61

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	18	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	425	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	67	41
Ausländische Aktien	268	42
Zertifikate / Optionsscheine	4	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	284	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.041	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 26.03.2019	Fortlaufende Notierung 27.03.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	*	08.05.19*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	197,44	197,88G-8,22	201,65	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	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,35G	9,85	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	*	3,1			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,34	65,45G-4,65-4,87	68,9	59,99
Euro 2.387,333	1	2,8	*	2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,15	57,15G-6,4-6,56-6,54	72,82	56,1
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 512,015	1	4,75	*	4,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	136,75 G	137,05G	147,75	120
Euro 5.290,939	1	0,11		0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,32	7,342G-7,572	8,24	7,06
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,69	28,71	30,01	23,7
Euro 12.189,334	1	0,7	*	0,65			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,68	15,67G	15,84	14
Euro 19,456	1	0,19	*	0,46			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,48 G	43,42G	53	43,42
Euro 2.201,099	1	0,46	*	0,3			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,95	9,943G-9,82	10,09	8,56
Euro 84	1	1,9	*	1,85		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,55 G	59,9G	61,4	54,6
Euro 120,597	1	3,75	*	3,5		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	125,9	126G	132,3	115,6
Euro 178,163	1	1,5	+	1,5		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,62 G	88,76G	97,06	83,38
Euro 191,4	1	0,25	*	0,35			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	17,6	15,16
Euro 99	7	3,2		3,2		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	62,6 G	64,3G-2	298,5	59,1
Euro 360,894	1	3,07		3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	71,2 G	71,55G	90,4	68,45
Euro 15,528	1	3,07		3,07		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,4 G	69,6G	90,2	67,6
Euro 13,125	1			0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,55	*	0,45		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,6	25,43G	28,27	23,63
Euro 37,44	1	0,61	*	0,5			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	128 G	129,5G	136,5	87,6
Euro 37,44	1	0,62	*	0,51			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	151,3	151,2G	152,6	104
Euro 315,997	1	1,45	*	1,4			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,16	33,94G	35,26	29,12
Euro 1.502,946	10	0,65		0,72			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,06	9,112G-9,282	14,07	8,78
Euro 67,491	1	0,05		0,05		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	6,2	4,4
Euro 9,02	1	0,45		0,6		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,55G	17,95	13,5
Euro 755,43	1	4,8	*	3,9		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144 G	143,6G	157,8	135,7
Euro 527,886	1	4,86	*	3,96		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,52	139,12G	155,1	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								
26.04.19	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	4,75		29.04.19								
26.04.19	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,8		29.04.19								
03.05.19	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	3,2		06.05.19								
08.05.19	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,75		09.05.19								
					1,5	+									
08.05.19	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9		09.05.19								
09.05.19	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,45		10.05.19								
10.05.19	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		13.05.19								
14.05.19	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4,8		15.05.19								
14.05.19	MWB	766403	DE0007664039	"-	4,86		15.05.19								
14.05.19	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,46										
15.05.19	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1,15		16.05.19								
15.05.19	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,25										
23.05.19	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,55										
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,9										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2019	Einheitskurs 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,039G/-100,041G/	100,043 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,115G/-100,119G/	100,119 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,086G/-101,088G/	101,101 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,262G/-100,266G/	100,265 G	-0,58	
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	100,439G/-100,446G/	100,445 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,413G/-100,422G/	100,415 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,005G/-103,012G/	103,02 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,558G/-100,564G/	100,559 G	-0,59	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,617G/-100,623G/	100,618 G	-0,59	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,71G/-100,715G/	100,707 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,571G/-104,574G/	104,577 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,106G/-104,114G/	104,106 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,856G/-100,857G/	100,849 G	-0,59	
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	101,319G/-101,328G/	101,311 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,011G/-101,02G/	100,997 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,604G/-105,624G/	105,599 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,126G/-101,143/-1,145	101,105 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,199G/-101,143G/	101,185 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,752G/-108,75G/	108,715 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,949G/-106,955G/	106,91 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	101,461G/-101,475G/	101,425 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,21G/-107,23G/	107,17 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	101,734G/-101,745G/	101,675 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,631G/-107,635G/	107,57 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,118G/-107,12G/	107,045 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesschatzanweisungen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,905G/-101,91G/	101,83 G	-0,54	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,914G/-107,93G/	107,84 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,062G/-102,055G/	101,95 G	-0,5	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,358G/-108,375G/	108,27 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,009G/-111,025G/	110,91 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,118G/-102,13G/	102,01 G	-0,46	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,263G/-132,275G/	132,145 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,848G/-110,87G/	110,735 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,084G/-102,095G/	101,96 G	-0,41	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,982G/-110,005G/	109,86 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,654G/-107,67G/	107,525 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,213G/-105,24G/	105,065 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,687G/-108,705G/	108,505 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2019	Einheitskurs 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,62G/-105,645G/	105,415 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,017G/-102,05G/	101,79 G	-0,27	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,836G/-103,87G/	103,58 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,135G/-156,21/	155,82		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,858G/-105,89G/	105,56 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,472G/-151,55G/	151,13 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,795G/-105,82G/	105,46 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	145,658G/-145,76G/	145,3 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,234G/-103,28/	102,89 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,902G/-102,95/	102,68		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,391G/-168,5G/	167,92 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,932G/-165,06G/	164,4 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,985G/-169,1G/	168,18 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,516G/-164,64G/	163,53 G	0,27	0,27
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	176,276G/-176,44G/	175,1 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,862G/-190,01G/	188,47 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		162,872G/-163,03G/	161,54 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		148,139G/-148,26G/	146,71 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		150,72G/-150,87G/	149,19 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		118,978G/-119,19/	117,63 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.03.2019	Einheitskurs 26.03.2019	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	100,21G	100,19 G	-0,06	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,1G	100,1 G	-0,16	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,01G	100,16 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,24G	100,25 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. 27.03.19-26.06.19, 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	100,22G	100,19 G	-0,05	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,4G	102,35 G	0,1	0,1
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,6G	100,58 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,44G	101,54 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,1G	102 G	0,23	0,23

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 -</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 27.03.2019 werden</p> <p>weitere 3.000.000.000 Euro</p> <p align="right">Anl.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 align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss - WKN DHY503 / ISIN DE000DHY5033</p>	<p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. März 2019</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>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>5 Mio. Euro 0,995% MTN-IHS von 2019/2026 20.02. g.zj. Serie 503 DE000DHY5033 / DHY 503</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 25. März 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>								
	<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>27.03.2019</td> <td>DHY503 8886</td> <td>DE000DHY5033 100000</td> <td>DT.HYP.BK.MTN.IS.503</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 27.03.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	27.03.2019	DHY503 8886	DE000DHY5033 100000	DT.HYP.BK.MTN.IS.503	
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung							
27.03.2019	DHY503 8886	DE000DHY5033 100000	DT.HYP.BK.MTN.IS.503							

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019		Fortlaufender Preis 27.03.2019		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	19 B	19B-9B			19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,018B			0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,7	9,7-9,6			10,4	9,15

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019		Fortlaufender Preis 27.03.2019		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	850	B	850bB		870	776

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	14,27 G	14,35G	14,63	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	20,93 G	21G	21,34	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	49,19 G	49,13G	50,48	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	6,94 G		6,97	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	3,51 G		3,53	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,32 G		16,65	14,35
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,41 G		13,83	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	85,95 G		87,21	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	137,29 G		139,61	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	308,16 G		313,93	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,3 G	16,45G	16,79	14,4
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,97 G		39,97	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,2 G		27,33	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	71,4 G		72,27	63,86
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,85 G		5,86	5,65
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,35 G		17,54	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	54,02 G		54,76	46,26
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	137,84 G		138,38	127,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	25,58 G		26,3	21,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,32 G		24,61	21,75
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	311,09 G		319,56	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1		56,95G	57,01	52,48
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	309,1 G		310,74	274,9
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,79 G		27,15	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,3 G		26,52	23,03
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,99 G		13,23	11,29
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	332,21 G		338,93	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,28 G		56,24	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	306,32 G		312,55	273,38
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,49 G		172,78	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	143,62 G		148,62	132,44
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,55 G		26,01	22,59
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	44,05 G		44,8	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	88,78 G		90,9	75,9
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	95,74 G		97,6	85,44
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			63,82	61,48
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,11 G		92,34	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,04 G		129,54	118,24
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,71 G		56,71	47,94
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,7 G		26,61	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,22 G		10,56	9,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,78 G		26,67	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,25 G		10,56	9,65
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,9 G		50,94	48,18
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	109,46 G		111,98	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,06 G		57,98	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,29 G		27,22	25,03
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	287,88 G		295,7	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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	46,49 G		47,96	43,25
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	114,36 G		116,14	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	152,07 G		161,33	134,73
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Biotechnologie	1	106,72 G		109,89	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	871,53 G		896,08	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	95,94 G		98,53	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	87,37 G		89,59	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,91 G		46,91	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	164,67 G		169,89	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	315,54 G		321,6	270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	64,85 G		66,32	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	56,42 G		56,55	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	253,04 G		262,99	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,97 G		41,35	40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	430,72 G		433,8	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,98 G		54,98	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,3 G		62,5	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,63 G		47	46,62
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	84,93 G		84,93	83,41
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,17 G		109,84	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	85,43 G		86,97	75,65
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Aktien Europa	1	110,92 G		112,05	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	162,46 G		166,74	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	81,04 G		82,36	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	113,33 G		116,53	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	147,75 G		154,44	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	145,67 G		147,52	132,83
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	48,74 G		49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,29 G		89,67	87,76
							Allianz Flexi Rentenfonds	1				
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	134,01 G		134,01	134,01
							Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1				
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	103,97 G	104,2G	107,78	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,79 G	45,79G	45,79	45,77
							AL Trust Euro Defensiv	1				
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,15 G		21,25	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,14 G		17,21	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,23 G		50,39	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	59,11 G		60,43	53,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	97,69 G		101,7	88,25
							Ampega GenderPlus Aktienfonds	1				
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1	67,89 G		67,97	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Discount Balanced	1	127,32 G	127,37G	127,73	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Selection Global Convertibles	1	183,2 G		190,72	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	49,94 G		49,94	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Euro Bond Medium	1	121,75 G		125,13	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	58,34 G		58,49	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Substanzwerte	1	71,68 G		72,68	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	nordasia.com	1	134,12 G		136,81	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	82,33 G		84,03	70,87
							Amundi Aktien Rohstoffe	1				
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi Funds II	1	15,04 G	15,13G	15,57	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II-China Equity	1	9,48 G	9,49G	9,49	9,2
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	10,21 G	10,33G	10,35	9,03
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,87 G	10,99G	11,22	9,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	16,74 G	16,78G	16,84	15,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,91 G	14,94G	15	13,53
							Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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	7,38 G	7,43G	7,63	6,52
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,22 G	7,25G	7,28	6,32
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,87 G	7,93G	8,11	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,98 G	11,09G	11,21	9,49
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,75 G	9,84G	9,95	8,44
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6 G	6,02G	6,05	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,02 G	5,04G	5,06	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	266,57 G		269,91	240,63
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,52 G		56,58	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	98,67 G		100,91	88,61
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	161,3 G		166,63	143,7
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America Amundi Luxembourg S.A.	1	419,84 G		445,6	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,78 G		66,78	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return ansa FCP	1	44,11 G		44,23	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities Arbor Invest FCP	1	59,29 G		59,29	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten ARERO - Der Weltfonds FCP	1	100,79 G		101,14	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds Augeo Capital Management SA	1	197,07 G		198,68	184,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	106,46 G		107,04	102,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,9 G	(eabc)	28,9	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,85 G	(eabc)	120,85	105,49
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,56 G	(eabc)	64,93	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,78 G		67,39	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	78,02 G		79,16	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	17,47 G	17,54G	17,64	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,12 G	36,38G	36,63	31,64
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,6 G	18,61G	18,62	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,12 G	12,13G	12,13	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,32 G		33,32	32,45
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		124,53G	126,95	115,01
							Barings International Umbrella Fund					
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.008,72 G		1.037,47	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1	1.010,14 G		1.039,94	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,44 G		37,45	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,77 G		93,02	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	74,69 G		78,43	65,49
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,71 G	14,97G	15,04	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,15 G	8,16G	8,35	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	41,89 G	42,39G	42,72	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,06 G	23,25G	24,64	20,79
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	123,1 G	124,3G	125,27	106,29
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	108,24 G	109,25G	110,86	96,07
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,26 G		102	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,46 G		24,46	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,74 G		88,36	75,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock Global Funds SICAV	1				
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	29,24 G		29,24	28,43
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,38 G		29,38	27,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	31,51 G		32,09	25,19
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	33,84 G		34,15	29,12
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	75,61 G		77,2	67,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	62,67 G		67,02	59,53
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,28 G		37,85	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,89 G		17,46	14,01
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - China Fund	1	16,4 G		16,97	13,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	50,94 G		51,65	44,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	14,68 G		15,02	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	24,43 G		24,43	21,72
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	33,79 G		34,1	29,34
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	41,96 G		42,68	35,95
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	39,39 G		39,83	36,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,14 G		8,32	7,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	32,69 G		33,26	29,6
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,57 G		17,81	15,49
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,55 G		17,75	15,62
1					972300	LU0010000809	Blackwall UCITS ICAV					
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	10,14 G		10,17	10,07
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	432,97 G		432,97	419,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	206,14 G		207,29	192,05
							BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	221,64 G		223,55	200,15
							BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	424,11 G		424,61	405,81
							BNPP L1-Equity Euro	1	346,42 G		356,09	310,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	20,08 G		20,22	17,74
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1		598,74G	600,24	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1		1175,8G	1.185,97	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Patrimoine FCP	1		369G	373,81	361,48
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Investissement FCP	1		854,05G	869,1	759,66
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1		1708,6G	1.708,68	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Emergents FCP	1		3724,38G	3.728,38	3.724,38
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Securité FCP	1		200,49G	202,78	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Court Terme FCP	1		1374,04G	1.376,94	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav	1		1569,3G	1.594,57	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		289,66G	292,13	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1				
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1				
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc	1				
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,77 G		73,11	58,21
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,51 G		9,62	8,77
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,75 G		71,92	57,25
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,75 G		40,01	36,01
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,2 G		34,92	30,96
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,34 G		11,18	9,53
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,25 G		7,79	6,65
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Comgest S.A.					
							Magellan SICAV	1	23,39 G		23,6	21,02
							Comgest Monde SICAV	1	2.042,82 G		2.051,36	1.818,49
							Commodity Capital FCP					
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							CONREN FCP					
							CONREN-Equity	1	115,41 G		117,25	109,13
							CONREN-Fixed Income	1	99,31 G		99,33	97,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN FCP	1	50,46 G		51,2	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity CONREN-Fixed Income	1	48,05 G		48,06	47,07
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1		83G	83	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1		67,87G	67,87	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,36 G		35,57	34,46
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,48 G		47,55	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	97,72 G		97,72	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	108,82 G		109,01	95,98
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,49 G		70,2	61,03
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	113,69 G		118,88	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE	1	332,77 G		339,25	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	226,29 G		229,34	209,5
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	139,1 G		139,1	137,15
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	133,39 G		134,26	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	396,12 G		403,79	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	206,34 G		209,73	184,76
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend DJE - Agrar & Ernährung	1	160,61 G		162,32	148,28
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	19,79 G		20,24	18,06
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	64,17 G		65,27	60,14
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,88 G		28,9	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	139,46 G		143,99	123,39
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund	1	4,32 G		4,42	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1	6,59 G		6,71	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap DNB Fund-Nordic Equities	1	4,45 G		4,53	3,91
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,65 G		158,34	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept	1	142,16 G		142,85	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,67 G		139,62	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,86 G		135,52	130,25
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest SICAV	1	82,97 G		85,95	79,69
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	131,9 G		133,86	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,14 G		127,82	117,05
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	133,58 G		133,98	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	206,64 G		208,1	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	164,2 G		167,71	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	176,52 G	178,35G	180,86	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	169,16 G	170,91G	173,32	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	156,33 G	157,94G	160,19	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	193 G	193,13G	193,47	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,89 G	112,96G	115,99	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,96 G	145,97G	146	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,71 G	92,72G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,25 G	135,26G	135,29	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	164,5 G	166,07G	169,4	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	164,52 G	166,09G	169,44	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	280,53 G	282,12G	286,41	247,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV	1	260,39 G	261,87G	265,85	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	249,35 G	250,76G	254,58	220,38
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,65 G	169,22G	170,04	159,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,46 G		152,46	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,34 G		86,63	80,31
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,1 G		98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,06 G		117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	113,11 G		120,59	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,08 G		107,05	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	237,88 G		246,22	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,72 G		146,87	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	114,01 G		115,73	104,34
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,16 G		109	107,1
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	145,38 G		148,38	126,87
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,19 G		227,85	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	225,14 G		225,14	197,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,33 G		244,76	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,07 G		231,26	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,34 G		221,38	197,32
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	45,32 G		45,96	40,39
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	72,72 G	73,27G	74,95	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	157,34 G	158,62G	161,59	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	120,51 G	121,27G	122,84	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	73,11 G	73,42G	74,51	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	112,19 G	112,82G	115,97	97,3
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,37 G		117,23	110,51
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	152,55 G	153,16G	159,7	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.100,52 G	1.107,39G	1.117,05	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,21 G	32,2G	32,23	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,22 G	14,21G	14,22	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,13 G	60,39G	62	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,85 G	24,85G	25,03	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,77 G	58,94G	60,29	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	195,52 G	194,95G	200,74	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	304,19 G	305,28G	313,9	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,14 G	107,43G	108,06	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	162,27 G	162,22G	164,09	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,96 G	67,96G	67,96	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,75 G	123,85G	124,73	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	367,79 G	369,61G	384,49	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,4 G	108,59G	109,51	102,11
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	65,97 G	66,22G	67,59	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,56 G	18,56G	18,56	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	161,27 G	162,17G	163,95	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,48 G	54,51G	54,51	53,75
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	283,7 G	286,21G	289,21	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,02 G	60,34G	60,92	53,2
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	333,93 G		333,93	296,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	403,59 G	403,55G	413,54	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	264,92 G	267,04G	269,24	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	119,97 G	121,13G	122,77	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	208,64 G	209,96G	212,67	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,44 G	53,68G	54,73	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	204,74 G	205,72G	214,53	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,59 G	38,59G	38,86	36,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,71 G		69,32	62,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	44,14 G		44,57	40,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,45 G		126,45	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	137,48 G		140,82	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	166,25 G		168,25	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	104,98 G		106,06	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	242,89 G		244,96	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	252,9 G		256,05	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,68 G		123,25	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,53 G		65,14	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,24 G		212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,55 G		48,61	42
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	109,77 G		112,46	99,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	285,64 G		289,75	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	88,45 G		91,07	78,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,97 G		54,97	53,48
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,83 G		121,83	118,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.353,23 G		2.389,41	2.155,94
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,12 G		73,41	73,12
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,69 G		76,69	76,61
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.823,89 G		1.824,12	1.762,35
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,95 G		169,94	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.681,52 G		1.700,13	1.617,52
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	580,17 G		586,49	526,13
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,69 G	55,75G	56,32	55,11
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G		83,79	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.942,97 G		1.943,79	1.900,56
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	254,67 G	255,63G	260,76	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	237,05 G	238,97G	239,78	207,78
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	122 G		134,86	115,79
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,12 G		101,53	101,12
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1		268,41G	269,99	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		192,04G	195,39	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT00006886084	Erste Responsible Bond	1		171,64G	171,64	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		147,01G	149,84	131,06
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1		61,54G	61,56	61,17
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		69,04G	70,07	62,35
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		70,53G	70,53	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		91,56G	93,25	83,27
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		138,64G	141,19	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		95,5G	96,93	86,25
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	64,9 G		65,06	61,9
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1		8,22G	8,22	8,14
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	88,98 G		90,34	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1259,41G	1.259,45	1.247,43
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		106,91G	106,92	105,82
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1		132,56G	134,93	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		135,4G	137,83	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,12 G		54,64	53,33
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		471,83G	495,94	382,18
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		156,89G	177,31	140,98
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,17 G	125,23G	125,23	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1		110,03G	112,8	100,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV	1				
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,52 G		44,11	39,71
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,88 G		53,65	47,76
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,86 G		65,83	54,99
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	16,08 G		16,48	14,23
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,71 G		15,72	13,51
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Global Property	1	13,4 G		13,41	11,41
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	47,18 G	47,18G	47,84	40,02
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	24,21 G	24,36G	24,75	20,4
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,73 G	10,81G	10,81	9,82
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,32 G	48,82G	49,82	42,46
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	59,94 G	60,66G	60,99	50,23
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,12 G		9,13	9,12
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,53 G		10,6	10,27
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	23,44 G		23,76	20,88
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,28 G		10,55	9,3
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,15 G		50,82	45,23
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,22 G		8,35	7,2
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,75 G		22,35	19,55
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,4 G		23,49	21,9
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	57,6 G	58,32G	58,32	50,52
5	Th.	Th.			941117	LU01147220955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,61 G	33,75G	35,09	31,27
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,95 G	45,42G	45,71	40,63
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,15 G	52,52G	53,27	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,69 G	9,7G	9,73	9,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,36 G	61,84G	62,69	54,72
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,12 G		52,53	46,4
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,55 G		12,56	11,89
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,29 G		25,99	23,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,81 G		45,29	39,39
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,25 G		17,47	16,11
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,84 G		32,77	28,54
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,64 G		30,42	27,59
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,63 G		35,25	30,54
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	217,13 G		221,97	184,19
5	Th.	Th.			973267	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,71 G		37,79	35,06
5	Th.	Th.			973268	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,72 G		23,97	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	49,74 G		51,53	45,61
5	Th.	Th.			973270	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,19 G		50,96	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,37 G		15,75	13,68
5	Th.	Th.			973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,23 G		8,36	7,15
5	skr 6,15	Th.			973280	LU0048588080	Fidelity Fds-America Fund	1	117,83 G		121,56	105,77
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048573561	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	9,56 G		9,78	8,76
5	Th.	Th.			973283	LU0048622798	Fidelity Fds-Germ.Sm./M.C.	1	6,41 G		6,41	6,16
5	Th.	Th.			973285	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	50,7 G		51,93	45,71
						LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,9 G		31,64	27,4
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,01 G		51,25	49,01
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	100,93 G		102,88	88,85
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,87 G		83,54	70,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	88,49 G		91,42	79,52
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	247,39	248,91G	249,15	227,39
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	166,16 G		183,42	164,28
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	275,48 G		298,53	256,44
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	304,01 G	301,63G	322,93	284,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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	14,51 G	14,63G	14,96	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,32 G	23,74G	24,54	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,64 G	20,77G	20,8	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,14 G	15,26G	15,71	13,84
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,7 G	41,78G	42,33	36,18
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,69 G	5,83G	5,87	5,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,11 G	19,13G	19,15	18,37
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,6 G	55,89G	58,58	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,42 G	36,61G	37,53	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,47 G	21,68G	21,98	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,15 G	35,25G	36,08	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,58 G	35,64G	36,07	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,1 G	31,16G	31,56	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,02 G	18,95G	19,61	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,73 G	12,78G	13,16	11,42
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,87 G	26,99G	27,37	25,92
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,28 G	15,35G	15,66	14,93
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,14 G	15,15G	15,15	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,08 G	9,08G	9,2	9,08
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,8 G	36,99G	38,17	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,39 G	25,64G	25,89	21,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,81 G	22,99	22,99	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,57 G	26,57	27,23	24,07
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,27 G	70,27	72,17	64,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,23	08.08.18		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,18 G	5,19	5,19	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,48 G	23,48	24,22	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,1 G	19,1	19,71	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,29 G	70,29	72,04	64,25
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,47 G	19,47	19,87	18,11
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,15 G	26,15	26,67	22,13
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,42 G	25,42	25,92	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,03 G	10,07G	10,07	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,78 G	16,92G	17,25	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,47 G	19,63G	20,02	17,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,49 G	23,41G	24,22	21,49
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,08 G	6,08G	6,09	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,11 G	27,59G	28,52	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,83 G	18,91G	19,3	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,37 G	15,43G	15,67	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,12 G	22,18G	22,7	20,34
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,2 G	31,2	32,02	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,18 G	19,18	19,64	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,37 G	34,37	35,43	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,96 G	33,96	34,44	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,84 G	48,84	51,42	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,25 G	28,25	28,67	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,28 G	15,28	15,58	15,02
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,86 G	7,86	7,86	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,64 G	11,64	11,83	11,42
7	US\$ 0,4	US\$ 0,27	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,95 G	7,95	8,26	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,64 G	16,64	17,06	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,11 G	20,11	20,57	18,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,48 G	33,48	34,73	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,23 G	25,23	25,73	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,88 G	16,88	17,36	15,62
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,13 G	22,13	22,88	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,12	11,13	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	32,2 G		32,9	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,91 G		39,67	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,23 G		28,6	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,02 G		31,42	26,91
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,24 G		18,85	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,59 G		20,09	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,2 G		16,66	14,19
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,85 G		51,33	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,67 G		42,21	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,2 G		27,69	26,32
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,74 G		3,74	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,98 G		4,98	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,17 G		6,18	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,12 G		6,16	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,8 G		22,1	20,15
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1	17,03 G		17,59	14,68
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,72 G		18,08	16,75
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,05 G		6,07	5,7
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,22 G	14,34G	14,56	12,73
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,18 G		24,61	21,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,22 G		33,65	29,11
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	33,12 G		33,75	28,94
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,05 G	27,26G	27,5	23,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,97 G	29,07G	29,48	25,3
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,66 G	12,88G	12,92	11,98
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	134,26 G	134,6G	134,93	129,82
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	47,91 G		48,16	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,82 G		60,82	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,29 G		49,34	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,39 G		29,71	28,85
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	74,75 G		74,75	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,8 G		70,08	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	59,83 G		60,5	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,19 G		67,56	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,19 G		62,03	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			96,89	90,79
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	IPAM AktienSpezial	1	44,62 G		45,2	44,2
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	23,51 G		23,82	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	37,5 G		39,08	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	18,71 G		18,85	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,28 G		24,31	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,76 G		46,65	42,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAeuropa	1	116,97 G		119,42	113,61
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	62,55 G		62,89	60,09
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	157,14 G		158,44	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,62 G		55,48	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	171,25 G		171,97	166,05
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	104,27 G		104,52	100,54
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	IPAM RentenWachstum	1	62,35 G		64,56	58,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	34,31 G		34,4	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	51,83 G		53,34	49,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	TBF SMART POWER	1	9,77 G		9,92	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	113,13 G		117,19	101,86
							Apus Capital Revalue Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	72,83 G		73,86	72,15
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			9,12	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,64 G		34,02	32,7
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,07 G		38,1	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,73 G		118,3	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,34 G		32,94	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,97 G		11,97	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,31 G		164,79	146,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,55 G		92,68	77,36
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,97 G	36,16G	36,91	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,63 G	73,29G	75,42	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,28 G	39,5G	40,97	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,34 G	34,53G	35,82	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,62 G	15,55G	15,62	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,45 G	42,51G	42,67	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,51 G	9,73G	9,75	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,47 G	37,71G	38,91	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,41 G	68,98G	69,08	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,13 G	40,34G	41,41	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,57 G	9,55G	9,57	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,44 G	59,06G	59,92	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,04 G	15,03G	15,34	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,09 G	136,8G	141,37	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,58 G	166,27G	167,09	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,59 G	36,78G	37,76	32,21
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,68 G		20,18	17,59
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,87 G		17,1	14,92
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,01 G		14,61	12,27
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,85 G		20,36	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,17 G		16,59	14,83
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,54 G		12,34	11,14
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,89 G		13,78	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,11 G		15,46	13,66
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,43 G		59,43	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,3 G		13,67	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	180,5 G		183,2	158,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1		95,85G	95,92	85,22
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	124,69 G		125,93	117,12
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,4 G		49,89	46,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		36,33G	36,47	32,34
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	80,34 G		80,94	72,47
							Janus Henderson Fund					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		16,94G	17,82	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		10,17G	10,38	9,06
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1		6,35G	6,49	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		15,72G	15,98	14,64
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		13,02G	13,18	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		9,07G	9,26	8,09
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,61 G	31,58G	33,32	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,15 G	21,17G	21,17	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,09 G	31,69G	31,69	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,63 G	50,05G	50,93	45,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds						
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,23 G	15,4G	49,29	42,93	
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,9 G		91,43	82,05	
7	Euro 0,42	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,38 G		15,76	13,89	
7	US\$ 0,4	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,26 G		42,23	37,33	
7	US\$ 0,45	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	83,12 G		84,46	74,76	
7	US\$ 0,17	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,19 G		32,76	27,74	
7	Euro 1,22	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	70,06 G		71,61	63,62	
7	US\$ 0,1	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	54,87 G		56,77	43,78	
7	Euro 1,03	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,32 G		37,67	33,42	
7	US\$ 0,32	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,87 G		20,87	18,92	
7	Th.	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,52 G		13,69	11,78	
7	Euro 0,02	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,49 G		11,63	10	
7	Th.	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,75 G		10,83	9,42	
7	US\$ 0,27	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,07 G		9,13	7,94	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,59 G		8,91	7,89	
7	Th.	Th.					JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,23 G		18,92	16,92	
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV						
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	201,33 G	204,06	172,9		
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	233,41 G	237,77	207,28		
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	297,27 G	302,79	277,02		
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,45 G	94,93	82,39		
7	Th.	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,11 G	196,88	180,8		
7	Euro 1,72	Th.					JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,63 G	160,63	155,99		
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV						
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,48 G	5,56	4,77		
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH						
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	68,27 G	40,39G	68,27	65,87	
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	155,59 G		160,18	142,68	
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1			40,39	39,68	
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	48,42 G		48,63	48,42	
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	99,35 G		99,6	96,71	
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	32,61 G		32,71	32,23	
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	33,51 G		34,04	30,32	
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,82 G		44,61	39,52	
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	88,1 G		90,29	80,32	
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	48,5 G		48,93	42,38	
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LBBW Zyklus Strategie	1	38,26 G		39,71	34,92	
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP						
							LuxTopic - Aktien Europa	1	20,07 G		20,14G	20,62	18,19
							LuxTopic - Bank Schilling	1	17,72 G		17,82	16,88	
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1						
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,1 G		10,14	10,09	
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Investment Funds [1]						
7	Th.	Euro 2,25	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,88 G	33,18	28,91		
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst SICAV						
							MainFirst - Euro Value Stars	1		138,79G	144,2	124,41	
							Marathon FCP						
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1		119,72G	121,6	108,03	
							ME Fonds						
							ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	670,66 G	679,74	603,31		
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH						
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	160,81 G	166,47	143,29		
							MEAG EuroInvest	1	83,41 G	85,22	73,14		
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP						
							MET Fonds - VermögensMandat	1	84,61 G	86,22	78,24		
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH						
							Metzler Euro Renten Defensiv	1		67,19G	67,26	67,19	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1		118,54G	120,1	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1		178,75G	180,38	149,57
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		295,09G	304,48	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		175,51G	177,47	153,9
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		51,94G	52,34	47,73
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		93,18G	94	83,15
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	75,59 G	75,95G	77,13	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,04 G	51,05G	51,12	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,68 G		43,39	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,57 G		36,25	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,25 G		45,2	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	106,05 G		106,44	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,62 G		16,62	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,31 G		47,31	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,15 G		50,74	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,14 G		20,15	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,49 G		24,55	23,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,19 G	12,3G	12,57	10,97
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	315,92 G		322,71	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,92 G		26,64	21,67
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	185,51 G		190,74	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	101,61 G		102,44	86,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	232,25 G		233,9	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	208,63 G		214,9	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,8 G		102,68	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,69 G		85,64	74,2
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,84 G		21,97	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,75 G		17,8	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,05 G		85,9	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,73 G		60,96	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	50,76 G		51,13	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,23 G		22,55	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,94 G		12,94	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	50,93 G		51,12	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,3 G		18,72	17,94
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,39 G	26,66G	27,31	23,35
							Nordea Fund of Funds SICAV					
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,4 G		165,66	153,01
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	201,14 G	200G	209,2	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	483,71 G	484,91G	489,03	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	292,6 G	291,53G	298,51	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,99 G		70,06	69,99
							Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	177,15 G		179,84	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	167 G		170,05	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	71,08 G		72,86	60,28
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	271,55 G		271,89	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	411,27 G		417,68	370,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	140,38 G	139,12G	140,58	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,84 G		81,22	75,24
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	617,86 G		657,52	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	315,26 G	318,05G	319,02	272,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	464,37 G	469,55G	469,69	420,27
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	499,7 G		510,38	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	259,34 G		261,61G	219,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,3 G		124,06	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	564,63 G	565,23G	565,23	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	337,64 G		337,64	312,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	662,31 G	666,5G	676,03	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.293,54 G	1304,2G	1.333,76	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.151,71 G	1161,17G	1.187,67	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	341,44 G		347,64	298,58
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,27 G		133,27	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,08 G		82,08	81,59
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	320,26 G	322,45G	323,37	270,99
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	495,68 G	498,08G	507,35	411,19
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	384,26 G	383,58G	387,08	335,09
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	252,43 G		252,84	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,83 G		90,09	85,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	244,88 G		249,44	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	479,04 G		507,18	411,93
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,71 G		77,34	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	75,85 G		77,45	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	75,84 G		77,44	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,82 G		145,39	137,83
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,3 G		105,15	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1		158,27G	159,67	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	131,34 G		131,34	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	118,47 G		118,47	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,28 G		121,28	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	199,46 G		202,67	175,6
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		226,59G	229,36	206,48
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		12,16G	12,16	12,02
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		85,61G	85,66	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		271,29G	274,61	247,22
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1			55,12	53,25
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,12 G		55,12	53,25
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,91 G	6,91G	6,91	6,83
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Aktien	1		240,99G	247,28	214,67
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		86,93G	87,06	79,49
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		245,02G	251,17	217,44
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		291,79G	299,13	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		135,95G	137,21	122,07
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		168,85G	169,43	145,69
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-US-Aktien	1		198,48G	199,17	171,25
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		210,11G	212,9	193,03
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		82,83G	82,95	78,76
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		210,02G	210,33	199,7
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1		240,61G	247,16	218,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		62,38G	62,98	62,37
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		99,35G	99,87	96,34
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		192,28G	193,03	173,65
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		166,14G	166,23	162,15
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		264,64G	266,02	256,62
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1		309,49G	311,68	268,29
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		251,95G	252,94	227,54
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		227,57G	230,59	209,08
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		284,8G	288,29	259,54
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		213,89G	217,16	194,54
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1		141,33G	141,41	137,94
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		132,57G	133,43	112,59
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		150,57G	151,55	127,9
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		111,8G	113	96,57
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		129,89G	131,28	112,2
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		105,35G	105,41	101,51
							Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		104,61G	107,46	94,68
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,35 G	55,89G	56,53	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	190,39 G	191,71G	193,88	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		92,46G	93,52	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	66,97 G	67,84G	69,28	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	174,06 G	176,42G	176,42	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	224,39 G	225,99G	227,61	188,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	210,55 G	212,37G	218,37	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	151,41 G	152,82G	154,56	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	154,35 G	155,27G	157,13	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,24 G	92,18G	92,24	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	146,11 G	146,98G	146,98	138,6
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,92 G		55,26	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,2 G		35,27	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	98,72 G		105,27	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,88 G		12,08	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,23 G		17,23	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,04 G		15,11	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,87 G		11,87	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		9,62	9,63	8,05
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,06 G		13,06	12,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,56 G		18,63	17,61
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,69 G		49,3	46,67
							StarCapital FCP					
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	167,68 G		172,28	161,46
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,21 G		139,21	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,14 G		165,91	159,87
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1		9,85G	9,97	9,67
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.476,22 G		1.499,55	1.365,24
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,37 G	20,18G	20,47	17,47
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	285,45 G	286,12G	290,08	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	426,92 G	426,92G	435,35	380,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM SICAV	1	11,29 G	11,54G	11,67	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.687,89 G	1687,89G	1.713,71	1.557,3
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	107,19 G		108,22	100,67
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [CH] Strategy Fund	1	136,65 G	136,84G	136,84	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	205,41 G	205,69G	205,92	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	15,37 G	15,37G	15,39	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		70,88G	70,88	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	339,52 G	340,25G	349,5	268,89
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1		1234,23G	1.255,77	989,02
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	837,92 G	842,56G	853,3	730,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	521,37 G	531,24G	550,54	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	379,1 G		384,2	304,86
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	636,34 G	636,96G	648,78	546,76
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		636,11G	647,07	566,18
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.052,14 G	1059,14G	1.089,67	925,8
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	825,44 G	832,52G	837,47	737,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS [Lux] Equity Sicav	1	57,39 G	57,94G	64,18	54,2
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	99,59 G	99,32G	100,11	88,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		19,94G	20,6	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	203,54 G	203,54G	203,63	202,14
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	121,83 G	121,83G	121,88	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	1.466,48 G	1465,83G	1.477,19	1.428,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	826,03 G	826,02G	826,82	826,02
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.576,51 G	1573,39G	1.586,5	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Market Fund FCP	1	110,84 G		111,68	103,88
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.662,47 G		1.675,04	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	463,89 G		473,54	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	220,43 G	220,89G	220,89	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	546,11 G		561,53	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,68 G		54,68	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro	1	211,06 G	209,33G	212,55	180,73
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	303,83 G	303,82G	304,12	303,8
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	435,56 G	435,55G	435,98	435,53
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	378,5 G	382,7G	393,17	335
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1		91,87G	93,16	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1		85,51G	87,08	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	67,45 G		67,46	66,38
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	67,29 G		69,05	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	StarCapital Bondvalue UI	1	48,23 G		48,89	42,72
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		147,41G	149,98	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	Dt.Postbk.Global Player	1		29,76G	29,76	29,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		42,31G	42,95	39,66
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		104,57G	104,68	94,1
							DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1				
							R + P UNIVERSAL-FONDS	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	53,63 G	53,56G	54,31	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,11 G	35,05G	36,15	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		56,69G	56,89	55,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,37 G		131,97	124,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		40,75G	41,01	37,05
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	107,1 G		109,21	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	97,96 G		100,05	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,05 G		118,88	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,72 G		109,83	101,24
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,19 G		92,19	90,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		114,51G	116,38	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	170,47 G		172,28	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,91 G		91,99	89,9
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	99,84 G		101,91	88,78
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,42 G		125,91	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,32 G		110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	98,13 G		105,61	95,82
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie Warburg Invest AG	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	167,88 G		171,39	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,88 G		102,23	98,88
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,95 G		111,28	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	162,74 G		164,03	157,98
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,56 G		24,44	21,65
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,81 G		127,81	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,5 G		22,5	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,96 G		72,4	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,4 G		18,68	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,1 G		30,15	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,9 G		46,3	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 27.03.2019
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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019													
Euro 148,819	1							A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	32,72 G	32,8G	33,38	22,58
Euro 14,9	1	1,1	*	0,5	09.05.19*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,8G	31,9	25,65
Euro 48	1	0,5	*	0,5	30.04.19*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,08 G	27,48G	28,54	21,5
Euro 118,09	1	1,2	*	0,99	08.05.19*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,36 G	47,05G	54,6	43,07
Euro 249,375	1	0,3	*	0,3	15.05.19*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,58 G	6,5G-6,48	7,06	5,92
Euro 161,2	1							KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	86,32 G	87,76G	89,87	77,78
Euro 42,964	1	0,5		0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	36,96 G	36,68G	47,56	36,14
Euro 40	1	1,7	*	1,7	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	76,15 G	78,6G	78,6	65,9
Euro 103,416	1	0,5		0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	58,4 G	58,4G	63,1	50,9
Euro 91,523	1	0,9	*	0,8	23.05.19*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,73 G	47,64G	52	40,06
Euro 63,188	1	2,76		3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	106,85 G	108,25G	108,25	91,22
Euro 30	1	2,1		1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,15G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	0,5		1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,035G	34,1	17,04
Euro 475,477	1	3,7		7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	194,75 G	194,45G	195	192
Euro 24,497	1	0		0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,82G	7,92	5,3
Euro 7,744	1	0		0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,25 G	22,35G	26	19,86
Euro 52,425	1	0		0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,73 G	1,81G	1,87	1,53
Euro 24,557	1	0		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,86 G	8,55G-8,32	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69		0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	15,1	14,6
Euro 168,015	1	1,25	*	1,25	26.04.19*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	98,66 G	99,1G	100,3	89,24
Euro 360,122	10	0,7		0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,64	14,58G	15,37	12,95
Euro 2,976	10	0,7		0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,35 G	13,4G	14,35	11,51
Euro 109,335	1	0,08		0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,46 G	4,435G	4,65	4,2
Euro 31,84	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	80,4 G	84G	105	80,4
Euro 33,471	1	0	*	0	11.04.19*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,9G	2,69	1,69
Euro 52	1	2,85	*	2,3	11.04.19*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	196 G	198,6G-7	198,7	157,3
Euro 587,725	1	9,25	*	8,6	30.04.19*	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	207,9 G	208,1G-8-8,4	217,1	186,85
Euro 168,721	10	0,9		0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,5G	26,7	24,8
Euro 38,5	1	0,81	*	0,75	28.05.19*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	134,6 G	137G	137,4	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	13,26	13,335G-4,4-4,5	14,5	7,58
Euro 31,862	1	1,1	*	1,05	21.05.19*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	42,38 G	43,06G	48,74	41,68
Euro 96,848	10	1,11		1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	35,05 G	35,16G-5,64	40,94	34,2
Euro 14,251	1	0,75		0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,5G	16,9	16,3
Euro 92,351	1	0,27	*	0,07	22.05.19*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,43G	20,02	15,8
Euro 25,261	1	3,6		2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	136 G	135,4G	139,1	107,1
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,035B	0,04	0,02
Euro 76,558	1	0,04		0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,275G	2,52	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	55,2 G	54,64G	60,12	50,3
Euro 233	1	1,9		1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,45 G	13,25G	16,65	13,25
Euro 40,185	1	0,22		0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	17,4	15,4
Euro 38,611	1	3,5	*	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	503 G	512G	518	420
Euro 124,172	1	0,03		0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,214G	1,4	1,21
Euro 11,37	1	9,5	*	8,8	15.05.19*	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	531 G	542,5G	601	488,6
Euro 111,511	1	1,45		1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	93,3	93,74G	102,85	76,54
Euro 167,406	1	0,35		0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	24,86 G	25,12G	25,12	22,02
Euro 51,741	1	0,16		0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	13,27 G	13,68G-3,64	14,01	10,49
Euro 152,514	1	0		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,16 G	22,24G	23,2	19,73
Euro 1.473,908	1	0,7	*	0,5	03.05.19*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,96	23,87G	24,43	18,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	99,6 G	96,4G	132	96,4

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
29.03.19	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,6		01.04.19	04.06.19	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		05.06.19
08.04.19	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,83	032	09.04.19	04.06.19	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	2,15		05.06.19
11.04.19	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	2,85		12.04.19	04.06.19	MWB	723133	DE0007231334	-"	2,17		05.06.19
11.04.19	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			05.06.19	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,95		
12.04.19	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	2,4		15.04.19	05.06.19	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,7		
17.04.19	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		18.04.19	06.06.19	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	2,14		07.06.19
17.04.19	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2,1		18.04.19						3,56	+	
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	3,5		23.04.19	12.06.19	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0,15		
24.04.19	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,55		25.04.19	18.06.19	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
26.04.19	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,25		29.04.19	19.06.19	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1,2		
26.04.19	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,85		29.04.19	12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75	016	15.07.19
29.04.19	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	2,45	015	30.04.19	16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,15		
30.04.19	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,5		02.05.19								
30.04.19	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,15		02.05.19								
30.04.19	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,25	022	01.05.19								
30.04.19	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1,4		02.05.19								
03.05.19	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0,7		06.05.19								
03.05.19	MWB	703714	DE0007037145	-"	0,7		06.05.19								
07.05.19	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,94		08.05.19								
07.05.19	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,95		08.05.19								
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,46		08.05.19								
07.05.19	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,8		08.05.19								
07.05.19	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,75										
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,04										
07.05.19	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	5		08.05.19								
08.05.19	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,62										
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,7		09.05.19								
08.05.19	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0										
08.05.19	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1,2										
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25										
09.05.19	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	2,1		10.05.19								
09.05.19	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	3,35		10.05.19								
09.05.19	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1,1										
10.05.19	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		13.05.19								
15.05.19	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	9,5	019									
15.05.19	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,5										
15.05.19	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,3										
16.05.19	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,5		17.05.19								
16.05.19	MWB	519003	DE0005190037	-"	3,52		17.05.19								
16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,17										
16.05.19	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,65										
17.05.19	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,8										
21.05.19	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,1										
22.05.19	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,28										
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										
22.05.19	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0,27										
22.05.19	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,9										
23.05.19	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	4,66										
23.05.19	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,9										
28.05.19	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2		29.05.19								
28.05.19	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,81										
28.05.19	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	0,71										
29.05.19	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,6										
03.06.19	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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	179,31 G	183,55G	185,08	160,9
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,39 G	16,53G	18,1	16,3
US\$ 1.756,47	1	1			12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	69,02 G	69,98G	70,32	58,12
US\$ 637,449	1	1			17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	146 G	148G	148	120
Euro 20,951		1			18.06.18			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,16 G	2,15G	2,62	2,09
Euro 44,131		1						A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	52,4 G	51,7G	53,4	44,74
US\$ 1.005,299	1	12			21.05.19	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	22,92 G	22,76G	24,36	15
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,33 G	4,309G	4,73	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	158,95 G	159,3G	165,3	135,1
Euro 203,022		1			28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,39 G	42,48G	44,1	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,79 G	9,814G	12,44	8,72
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1			16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	116,74	117-5,84	119,2	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	79,45 G	79,2G	83,4	73,82
US\$ 185,498	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,63 G	24,37G	27,06	22,43
US\$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	158,78	158,21G	166,2	114,95
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.063,96	1061,45G	1.083,59	905,01
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.056,43 G	1052,12G	1.080	888,01
Euro 223,558		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,84 G	38,33G	39,29	34,08
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64,25 G	64,29G	66,9	48,95
US\$ 1.874,431	1	1			22.03.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	49,97 G	50,57G	50,57	38
Euro 438,823		1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	67,34 G	68,18G	69,52	61,62
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.580,94	1586,02G-8,79	1.602,95	1.298
US\$ 838,748	1	1			04.04.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	96,29 G	97,2G	99,91	81,99
US\$ 869,486	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,46 G	38,13G	38,94	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45 2017 J=0,54											
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	165,13 G	167,5G	178,63	160,4
US\$ 1.404,925	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,73 G	23,415G	23,58	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	12,7 G	12,48G	13,59	10,5
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	71,06 G	72,8G	73,85	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	25,42 G	25,55G	29,03	22,09
US\$ 4.715,28	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	168,64	167,26G-6,9B	173,28	125,81
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21	22.05.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	34,58 G	34,95G	36,06	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	17,98 G	17,962G	21,15	17,23
US\$ 484,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,32 G	16,59G	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	7,8 G	7,83G	7,83	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	165	165,2G	168,9	131,1
Euro 1.565,165		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19			850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,39 G	16,345G	16,51	14,35
US\$ 1.267,288	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	74,8 G	75,42G	75,73	61,57
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,22 G	15,28G	18,1	14,92
US\$ 7.284,59	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	27,15 G	27,79G-8,02	28,02	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	23,31 G	23,6G	24,06	20,06
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	136,59 G	138,44G	145,41	107,98
£ 3.903,332	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,75 G	4,743G	5,09	4,05
Euro 2.424,917		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,32 G	22,375G	22,97	18,75
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,22	148,12G	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 231,904 Euro 6.667,887	1	1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1 1	2,67 G 5,18 G	2,67G 5,144G	3,29 5,43	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	4,15 G	4,0985G	4,45	3,93
US\$ 9.658,76	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	23,67 G	24,14G	26,22	21,12
£ 17.136,049	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	1,79 G	1,771G	1,94	1,64
US\$ 1.751,982	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	12,55 G	12,85G	12,85	10,29
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,3 G	61,2G	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	38,6 G	38,8G	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	23,54 G	(exD)-23,45G	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	44,25 G	44,2G	46,58	38,23
US\$ 1.371,698	1	1	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	176,4 G 23,55 G	178,03G 23,81G	182,37 23,96	169,15 20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,55 G	20,895G	20,9	17,72
skr 208,22	1	1	2017 J=4,3	2018 J=2,15	10.05.19			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,93 G	11,01G	11,59	10,03
US\$ 196,709	1	1	2017 J=3,02	2018 J=3,02	29.05.19			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	193,84 G 41,62 G	205,71G 41,465G	298,12 45,31	192,6 38,88
Euro 1.249,799	1	1	2017 J=3,02 J=0,007702	2018 J=3,02	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	328,57	327,55G	389,87	272,12
US\$ 564,482	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	328,57	327,55G	389,87	272,12
Euro 17,566	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,9 G	51,9G	56,4	47,6
US\$ 20.256,598	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	6,37 G	6,479G	6,53	5,59
US\$ 1.632,676	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41	04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	41,79 G	42,71G	47,74	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	36,17	36,635G	37	27,51	
£ 9.922,813	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,62 G	2,655G	2,7	2,5	
£ 10,697	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	4,73 G	4,74G	5,24	4,14	
kann.\$ 725,084	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	75,84 G	77,32G	77,93	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	25,31 G	25,62G	25,65	23,24	
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,48 G	16,555G	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	115,82 G	116,62G	123,86	106	
US\$ 1.900,063	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	108,56 G	109,68G	110,31	94,28	
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,04 G	9,05G	9,75	8,15	
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,73 G	47,09G	47,38	36,15	
US\$ 2.351,524	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	53,16 G	54,16G	57,89	44,98	
US\$ 861,676	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,52 G	59,38G	59,38	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	96,4	97,12G	97,12	79,2	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	30,66 G	31,155G	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	63,2 G	63,66G	68,26	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 G	104,1G	105,65	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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 2018 I=0,192 S=0,488 2019 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	32,6 G	34,7G	34,7	28,3
Euro 2.866,437		1		2016 J=0,6 J=0,000313	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,44 G	10,486G	11,3	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,05 G	10,125G	11,01	9,48
Euro 809,991	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,31 G	26,9G	28,4	22,82
US\$ 815,63	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	64,23 G	64,85G	65,12	53,49
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	67,41 G	67,92G	69,37	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	129,25 G	132,6G	132,6	96,56
US\$ 318,493	1 zu je US\$ 1	11		2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.03.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,97 G	139,05G	146,09	127
US\$ 171,909	1	2		2017	28.02.19			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	50,74 G	52,13G	53,47	37,01
£ 2.416,551	1	7		2018 I=0,249 S=0,404	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,11 G	36,63G	36,63	29,95
£ 76,382		1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	27,71 G	27,31G	27,86	19,43
US\$ 2.254,762	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	47,1 G	47,05G	51,97	45,53
US\$ 268,271	1			2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	56,63 G	57,46G	60,97	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	86,46 G	(exD)-86,58G	86,58	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,52 G	13,15G	15,63	12,04
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,35 G	32,64G	33,01	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	12,3 G	12,295G	14,91	12,23
US\$ 1.035,419	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	114,6 G	116G	116	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	26,55 G	26,24G	27,11	23,41
kann.\$ 130,781	1	1		2017 I=0,7 S=0,682	28.06.19			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,44	2,46G	2,46	1,7
Euro 1.058,752		1		2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,99 G	22,9G	22,99	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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	5,62 G	5,704G	5,7	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,39 G	7,38G	8,03	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	13,31 G	13,205G	14,1	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,42	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,56 G	15,614G	15,84	13,67
kann.\$ 102,243	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,16 G	1,18G	1,18	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=1,9822 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,94 G	19,91G	20,46	18,44
Euro 436,036		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	96,94 G	98,9G-8,96	112,75	96,94
US\$ 4.234,802	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	70,54 G	71,68G	71,7	59,84
US\$ 2.385,534	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	146,9 G	148,42G	154,28	112,88
Euro 193,924		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	115,4 G	117,45G	117,45	84,7
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,48 G	11,72G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,02 G	13,096G	15,05	12,37
£ 1.213,416	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,04 G	1,054G	1,09	0,9
US\$ 3.907,7	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	7,51 G	7,74G	7,86	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	359,5 G	360,3G	366,5	319,2
US\$ 8.705,08	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	8,73 G	8,94G	9,92	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	32,48 G	32,75G	35,26	28,52
US\$ 1.275,511	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	56,42 G	57,06G	61,29	53,91
£ 4.966,388	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	18,25 G	18,432G	18,43	16,42
US\$ 13.860,979	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,61	3,61G	3,69	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	21,64 G	21,78G	22,52	18,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
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	13,13 G	13,154G	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	24,89 G	25,19G	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	92 G	93,14G	93,14	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	30,09 G	30,58G	32,25	25,58
US\$ 1.376,962	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	13,31 G	13,55G	14,63	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,41 G	4,43G	4,97	4,37
US\$ 728,37	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	137,39 G	139,29G	139,29	113,67
US\$ 1.533,502	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	16,69 G	16,9G	20,91	16,6
US\$ 20.051,264	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	7,17 G	7,19G	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	27,08 G	26,92G	30,7	26,92
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,76 G	7,778G	7,79	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,85 G	26,36G-6,04	26,78	22,07
Euro 3.892,082	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,44 G	10,446G	11,69	9,3
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,74 G	47,23G	47,81	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	13,06 G	13,28G	16,71	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 889,866	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	122,93 G	124,48G	124,48	97,57	
Euro 17.509,48		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,15 G	2,1565G	2,25	1,9	
£ 2.202,802	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,73 G	2,744G	3,34	2,6	
US\$ 28,53	1	10	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,4	14,83G	18,74	8,31	
US\$ 2.663,139	1 zu je US\$ 1	1			06.04	890963	NL0000009082	06.04	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,51 G	122,69G	123,64
US\$ 3.274,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	04.04.19		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	87,33 G	88,57G	94,21	83,86	
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	495,7 G	505,2G	510,8	394,6	
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,62 G	2,653G	2,86	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	8,64 G	(exD)-8,57G	8,71	7,73	
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,34 G	23,345G	23,59	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	2,85 G	2,817G	2,85	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	35,79	35,93G	36,38	29,19	
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	22,42 G	(exD)-22,75G	23,63	20,71	
Euro 429,461		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	112,25 G	113,2G	113,7	102,95	
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	235,6 G	238,7G-7,8	238,7	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	87,3 G	91,95G	93,95	78,65	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875		07.03.19		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	151,25 G	151,2G	154,65	134,2	
£ 71.193,539		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	0,74 G	0,7347G	0,77	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	318,15 G	323,9G	323,9	246,1	
US\$ 765,317	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	164,29 G	166,35G	166,35	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.581,22	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	73,11 G	73,64G-3,52	73,64	63,59
£ 410,875	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	22,6 G	22,85G	22,85	14,92
US\$ 7.672,213	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	104,16	104,84G-4,87	105,84	85,72
US\$ 1.444,169	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	43,58 G	44,1G	44,1	34,8
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	83,44 G	84,94G	84,94	70,9
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	322,23	319,62G-3,53	332,85	226,6
US\$ 532,669	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	30,92	31,5G	31,96	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	73,22 G	74,11G	77,28	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 J=0,05	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,17 G	5,164G	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	82,3 G	83,88G-4,28C-4,28	84,28	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	45,24 G	45,995G-6,045	46,09	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	47,12 G	48,09G	48,3	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=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,23 G	46,9G	47,16	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,32 G	14,395G	14,49	13,12
US\$ 50,702	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11	13.03.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	48,18 G	49,09G	51,08	44,75
kann.\$ 154,808	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	10,41 G	10,46G	10,46	7,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 259,901	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,1 G	2,16G	2,4	1,65
£ 781,413	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,66 G	9,782G	11,36	9,42
£ 420,482	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,92 G	9,002G	9,42	7,7
US\$ 1.404,686	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	106,72 G	108,32G	108,32	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,1 G	5,1G	5,38	4,91
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,18 G	21,11G	23,21	17,95
US\$ 5.551,805	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	36,99 G	37,6G	38,27	34,05
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,22 G	2,193G	2,48	1,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,2 G	35,74G	35,74	29,07
US\$ 1.210,306	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	49,98 G	51,37G	51,37	43,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,07 G	0,064G	0,07	0,05
£ 707,642	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,26 G	74,52G	74,52	64,26
£ 1.959,673	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,48 G	18,735G	20,08	17,52
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	56,63 G	57,66G	62,37	52,26
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,1 G	15,1G	15,46	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,96 G	16,97G	22,6	16,08
Yen 744,912	1	4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=10	27.03.19		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,17 G	(exD)-9,18G	9,3	8,39
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,75 G	59,74G	59,92	46,42
£ 1.274,306	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=1,3596 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,91	51,41G	51,93	40,97
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	236,6 G	241G	244,4	210,2
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	204,4 G	201,6G	240	201,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.904,497 Euro 4.411,208	1 1	1 1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A1H81L A0D94M	GB00B63H8491 GB00B03MLX29	Rolls Royce Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC	1 1	10,43 G 27,75 G	10,41G 27,89G	11,47 28,36	8,72 25,47
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,04 G	28,67G	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	48,72 G	48,36G	52,6	45,2
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,4 G	21,48G	22,38	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	10,1 G	9,89G	11,48	9,65
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	117,7 G	117,95G	121,35	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	710,44 G	713,61G	748,8	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	878,71 G	884,17G	922,59	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	77,54 G	78,2G-7,79-7,56	79,73	72,2
US\$ 1.385,973	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	37,53 G	38,04G	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	68,32 G	68,82G	70,6	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,74 G	7,69G	9,78	6,9
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=35	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,73 G	(exD)-9,8G	10,8	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	137,28 G	140,77G	140,77	119,79
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,6 G	37,3G	39,9	34,3
ZAR 2.271,76		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,04 G	1,05G	1,05	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	4,15 G	4,17G	4,17	2,36
Euro 681,143		1	2016 J=0,11058	2018 J=0,02567	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,67 G	13,835G	14,14	10,6
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	22,9 G	23,89G	24,23	20,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,7 G	14,85G	15,51	12,65
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,59 G	4,605G	4,61	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,45 G	25,445G	30,03	23,75
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	85,01 G	(exD)-85,05G	88,9	57,07
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	171,9 G	175,45G	175,45	140,3
Yen 1.270,855		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	37,83 G	(exD)-38,02G	43,84	37,2
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,86 G	44,16G	62,2	43,86
US\$ 1.243,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	63,92 G	64,65G	64,65	54,52
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,1085G-0,113	0,14	0,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	18.03.19			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	13,91 G	14,125G	15,15	10,77
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,45 G	29,1G	31,25	25,3
US\$ 141,384	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,38 G	5,49G	5,81	4,23
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,86 G	85,84G	87,92	79,28
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,526G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,24	8,272G-8,172	8,63	7,28
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,53 G	7,551G	7,84	7,25
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,672G	2,74	2,08
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	231,13 G	238,27G	304,11	231,13
- 1.020,261	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	14,05 G	14,17G	17,46	13,45
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	94,64 G	96,26G	98,48	78,69
US\$ 4.275,34	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4	14.03.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,76	41,41G	44,12	39,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 368,272	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	166,4 G	168,67G	178,73	144,16
US\$ 104,118	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	20,35 G	20,69G	20,69	12,82
US\$ 1.129,528	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36	13.03.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	167,13 G	167,47G	169,72	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	90,33 G	91,45G	91,45	78,89
£ 12.048,694	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	2,89 G	2,882G	3,14	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	118,44 G	118,92G	118,92	100,41
US\$ 1.490,777	1	1		2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,53	97,52G	102,29	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	49,45 G	49,74G	51,75	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,04 G	(exD)-53,03G	55,08	50,4
US\$ 766,825	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,76 G	29,28G	30,64	24,27
sfrs 3.857,655		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,64	10,485G	11,89	10,47
Euro 138,295		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	149,75 G	(exD)-148G	157,2	132
Euro 2.230,177		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,42 G	11,236G	12,21	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- en Trustkantoor, Amsterdam	1	51,09 G	51,84G	51,84	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	142,28 G	143,39G	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	110,66 G	111,88G	113,2	91,02
US\$ 959,539	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	217,7 G	216,23G	239,89	208,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	74,51 G	74,92G	76,57	60,33	
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	11,36 G	11,55G	13,13	9,69	
Euro 565,593		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,68 G	19,84G	20,15	17,55	
US\$ 4.132,046	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025	09.04.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53 G	53,73G	53,73	46,45	
US\$ 255,657	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19		882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	162,18 G 71,66 G	168,53G 72,84G	170,99 76,14	141,32 65,66	
Euro 598,336		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,1 G	86,26G	87	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	137,28	137,87G-8,25	192,77	112,75	
Euro 1.306,234		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5	16.04.19		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,4 G	25,74G	26,05	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	86,78 G	87,4G	90,08	80,05	
US\$ 4.549,422	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	42,35 G	43,41G	45,4	39,93	
kann.\$ 444,336	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	04.04.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	21,87 G	22,31G	22,31	16,47	
US\$ 229,726	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19		A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,34 G	28,24G	28,72	17,05	
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,45G	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 26.03.2019	Fortlaufender Preis 27.03.2019	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			74,76 G	75,51G	75,51	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			66,76 G	67,43G	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			98,18 G	98,08G	98,95	98,08
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,212G	100,25 G	0,49	0,49
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)		100,355G	100,368 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,275G	100,295 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)		100,22G	100,225 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)		100,993G	101,085 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)		101,081G	101,095 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)		100,519G	100,518 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,083G	101,096 G	0,21	0,21
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)		101,296G	101,307 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,35G	101,361 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,435G	101,43 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)		101,682G	101,708 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	101,776G	101,79 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,435G	100,427 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)		103,527G	103,542 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)		102,457G	102,482 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		105,194G	105,213 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)		102,75G	102,775 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)		100,684G	100,684 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)		102,488G	102,429 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)		100,663G	100,671 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)		101,483G	101,484 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)		103,424G	103,358 G	0,55	0,55
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,492G	100,492 G	-0,54	
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)		104,135G	104,14 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)		103,336G	103,303 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)		105,335G	105,315 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)		104,37G	104,37 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	104,56G	104,55 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,74G	104,75 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		104,405G	104,415 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)		100,632G	100,623 G	-0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,401G	100,402 G	-0,34	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,215G	106,215 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)		105,305G	105,295 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		105,76G	105,75 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,303G	106,24 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)		102,02G	102,02 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)		101,339G	101,32 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	106,455G	106,49 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)		108,605G	108,605 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)		104,815G	104,82 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)		108,31G	108,325 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)		101,312G	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)		100,85G	100,85 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,977G	100,962 G	-0,51	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		103,776G	103,779 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)		109,06G	109,06 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)		108,5G	108,46 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)		108,27G	108,26 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		108,88G	108,865 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)		112,055G	112,035 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,102G	101,082 G	-0,51	
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)		108,847G	108,833 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,779G	103,793 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)		102,36G	102,32 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		110,03G	110,025 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	111,96G	111,955 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)		109,717G	109,702 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,425G	101,389 G	-0,51	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,199G	117,181 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)		103,235G	103,195 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	113,46G	113,455 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,367G	101,332 G	-0,45	
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	112,615 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,626G	110,598 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		126,99G	126,97 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)		101,732G	101,693 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,039G	111,032 G	0,3	0,3
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,347G	101,299 G	-0,42	
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)		109,135G	109,102 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)		109,411G	109,358 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)		107,51G	107,58 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,194G	107,145 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	116,465G	116,45 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)		108,23G	108,175 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)		100,78G	100,73 G	-0,22	
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)		109,516G	109,467 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)		101,925G	101,89 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,1G	114,055 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		130,581G	130,545 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,23G	116,19 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)		104,44G	104,48 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,885G	120,9 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	103,42G	103,48 G	2,08	2,08
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,66G	111,58 G	0,02	0,02
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)		116,415G	116,38		
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)			107,618 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)		106,588G	106,515 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		136,37G	136,315 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)		108,75G	108,685 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,035G	110,995 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)		110,619G	110,596 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)		109,302G	109,237 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,446G	101,41 G	-0,33	
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)		114,683G	114,683 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		113,55G	113,435 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,42G	101,341 G	-0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,675G	109,596 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	102,086G	102,039 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)		122,165G	122,115 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,065G	121 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)		119,59G	119,59 G	0,12	0,12
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	100,09G	100,02 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)		122,34G	122,225 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,355G	126,315 G	0,21	0,21
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	102,708G	102,642 G	2,41	2,41
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)		117,2G	117,19		
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)		103,804G	103,903 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,513G	111,437 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)		118,1G	117,985 G	0,22	0,22
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)		113,39G	113,32 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,908G	112,825 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	114,55G	114,48 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)		109,689G	109,685 G	0,85	0,85
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)		108,94G	108,928 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,565G	110,48 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	103,45G	103,374 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,535G	113,39 G	0,3	0,3
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,61G	118,57 G	0,06	0,06
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,996G	110,9 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)		115,448G	115,387 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)		101,8G	101,97 G	3,04	3,03
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	100G	100,076 G	3	3
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)		106,716G	106,702 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,61G	131,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,19G	107,06 G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,844G	103,721 G		
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	105,228G	105,126 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,35G	126,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,01G	102,886 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)		126,26G	126,07 G	0,44	0,44
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)		106,569G	106,454 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,82G	130,71 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)		114,7G	114,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,89G	108,8 G		
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)		105,25G	105,15 G	0,44	0,44
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,19G	140,05 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,65G	110,45 G	0,5	0,5
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)		119,661G	119,81 G	1,14	1,14
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)		107,16G	107,03 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	100,515G	101,155 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		134,69G	134,57 G		
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	131,299G	131,141 G	0,02	0,02
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)		110,637G	110,601 G		
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)		103,948G	103,853 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)		125,32G	125,17 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,31G	109,11 G	0,6	0,6
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)		105,7G	105,55 G	0,19	0,19
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	102,47G	102,42 G	0,28	0,28
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)		103,666G	103,497 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,59G	106,45 G	0,09	0,09
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)		104,68G	104,541 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)		114,8G	114,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,68G	137,41 G	0,63	0,63
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)		105,76G	105,6 G		
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)		111,77G	111,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,63G	104,38 G	0,67	0,67
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)		101,62G	101,43 G	0,04	0,04
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,72G	107,6 G	0,37	0,37
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	100,71G	100,96 G	2,9	2,9

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		124,42G	124,22 G	0,96	0,96
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)		105,64G	105,36 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,39G	107,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,46G	103,39 G	0,52	0,52
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	104,9G	104,73 G	0,2	0,2
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)		106,46G	106,3 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		151,69G	151,47 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2011(27)		125,56G	125,438 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,721G	122,447 G	0,09	0,09
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)		148,86G	148,67 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,916G	101,19 G	3,63	3,62
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)		105,42G	105,214 G	0,14	0,14
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	100,01G	100,24 G	3	3
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	146,46G	146,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,46G	104,02 G	0,89	0,89
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)		104,247G	104,022 G	0,42	0,42
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		104,22G	104,1 G	0,53	0,53
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	104,433G	104,25 G	0,31	0,31
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)		124,1G	123,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,887G	103,509 G	0,96	0,96
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)		102,933G	102,779 G	0,19	0,19
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)		108,761G	108,531 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,27G	137,79 G	0,95	0,95
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		104,511G	104,254 G	0,28	0,28
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,81G	128,61 G	0,59	0,59
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,18G	146,66 G	0,95	0,95
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)		102,386G	102,226 G	0,26	0,26
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	98,685G	99,5 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,7G	100,87 G	3,79	3,79
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)		103,933G	103,928 G	0,78	0,78
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,98G	151,64 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	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)		103,643G	103,191 G	1,07	1,07
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)		105,133G	104,853 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,459G	106,183 G	1,27	1,27
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)		104,669G	104,46 G	0,43	0,43
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)		100,97G	100,76 G	0,15	0,15
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)		145,424G	145,284 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		102,22G	102,032 G	0,28	0,28
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)		125,19G	124,99 G	1,37	1,37
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	98,66G	98,21 G	3,15	3,15
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)		119,421G	119,14		
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)		118,87G	118,57 G	0,64	0,64
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)		122,902G	122,575 G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,524G	117,366 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)		107,99G	107,44 G	1,19	1,19
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		108,52G	108,39 G	0,86	0,86
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	97,21G	97,335 G	3,29	3,29
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)		106,569G	106,21 G	0,77	0,77
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)			103,988 G	0,41	0,41
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)		111,8G	111,45 G	0,5	0,5
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	104,58G	104,32 G	0,61	0,61
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	95,85G	96,47 G	3,4	3,4
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	142,01G	141,68 G	0,62	0,62
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)		153,74G	152,93 G	1,33	1,33
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)		168,1G	167,63 G	0,53	0,53
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)		129,72G	129,263 G	0,3	0,3
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)		97,29G	97,56 G	4,16	4,16
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	95,3G	95,51 G	3,43	3,43
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	106,73G	106,45 G	0,74	0,74
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)		104,65G	104,27 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		110,7G	109,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		106,69G	106,063 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	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	93,79G	93,695 G	3,54	3,54
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)		105,36G	105,06 G	2,32	2,32
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)		106,58G	106,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		125,95G	125,435 G	0,6	0,6
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)		107,747G	107,299 G	0,71	0,71
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	131,437G	131,034 G	0,8	0,8
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	92,82G	93,04 G	3,6	3,6
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	161,69G	161,25 G	0,86	0,86
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)		161,51G	160,96 G	0,69	0,69
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)		111,53G	111,29 G	1,34	1,34
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	92,02G	92,1 G	3,64	3,64
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)		106,42G	105,97 G	0,85	0,85
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		110,016G	109,536 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		161,66G	160,84 G	0,4	0,4
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		94,255G	94,41 G	4,47	4,47
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		138,62G	137,73 G	1,68	1,68
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	91,45G	91,57 G	3,66	3,66
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		158,73G	157,87 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,66G	131,01 G	1,99	1,99
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)		109,13G	108,61 G	1,14	1,14
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	90,85G	90,96 G	3,68	3,68
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	114,285G	113,833 G	1,07	1,07
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)		155,84G	155,17 G	0,88	0,88
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	90,81G	90,91 G	3,66	3,66
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)		114,28G	113,71 G	0,97	0,97
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	90,26G	89,84 G	3,68	3,68
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)		148,996G	148,471 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		152,86G	151,67 G	1,87	1,87
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	90,2G	90,95 G	3,66	3,66
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	159,96G	159,36 G	1,15	1,15
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)		169,47G	168,61 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	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)		150,15G	148,76 G	1,92	1,92
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		93,769G	93,891 G	4,65	4,65
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	89,925G	90,95 G	3,66	3,66
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)		141,16G	140,17 G	0,7	0,7
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)		150,87G	149,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		161,44G	159,83 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		134,25G	133,47 G	2,32	2,32
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)		114,53G	113,69 G	1,33	1,33
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)		147,09G	146,26 G	1,15	1,15
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	155,46G	154,75 G	1,26	1,26
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)		129,412G	128,267 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)		115,95G	114,55 G	2,13	2,13
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)		155,13G	153,645 G	0,59	0,59
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)		112,24G	111,25 G	1	1
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)		106,91G	106,89 G	1,79	1,79
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	105,93G	105,353 G	1,35	1,35
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)		110,036G	109,502 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)		110,71G	109,321 G	2,2	2,2
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)		101G	100,32 G	1,83	1,83
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)		104,39G	103,52 G	1,33	1,33
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)		106,66G	106,09 G	1,43	1,43
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)		174,42G	173,1 G	1,37	1,37
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		179,46G	178,02 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		189,43G	187,93 G	1,15	1,15
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)		107,72G	106,6 G	1,52	1,52
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	114,705G	113,918 G	1,7	1,69
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		125,53G	123,64 G	2,52	2,52
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		109,3G	107,82 G	1,95	1,95
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)		107,48G	105,57 G	1,33	1,33
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)		134,819G	132,304 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	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)		103,14G	103,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,93G	103,94 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	113,575G- 113,59G/	113,585 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)		102,495G	102,51 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)		107,435G	107,43 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)		102,054G	102,068 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,94G	100,945 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)		110,83G	110,835 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,17G	109,2 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,369G	103,379 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)			101,087 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)		106,2G	106,235 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,79G- 102,88G/	102,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,925G	100,935 G		
Euro	1.000	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)		101,95G	101,8 G	0,42	0,42
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)		103,05G	102,68 G	1,21	1,21
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)		103,406G	103,389 G	0,98	0,98
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		103,68G	103,69 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,62G	104,625 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,961G	107,98 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	101,54G	101,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,99G	100,497 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	105,636G	105,64	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,245G	114,27	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,295G	103,3	G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,57G	101,57	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,55G	109,57	G		
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)		103,43G	99,95	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,6G	106,49	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,47G	103,41	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,21G	108,03	G	0,97	0,97
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)		105,08G	105,05	G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,52G	103,42	G	9,08	9,06
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,98G	102,97	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,46G	98,35	G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,3G	101,31	G	0,23	0,23
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,74G	98,31	G	4,14	4,14
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,5G	99,8	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	101,31G	101,28	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,595G	100,585	G		
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)		103,02G	102,86	G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		93,75B-3,75B	93,75	B	3,88	3,87
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	100,01G	100,01	G	2,49	2,49
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		102,87G	102,76	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)		101,65G	101,53	G	0,22	0,22
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)		111,93G	111,25	G	3,85	3,85
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)		97G	96,65	G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,23G	96,48	G	4,8	4,8

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,575G	112,58 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,759G	100,762 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,335G	110,335 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		109,32G	109,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102G	101,93 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,55G	102,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,1G	112,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,32G	110,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,8G	103,79 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,05G	101,04 G		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G	100,13 G	1,81	1,79
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,66G	99,72 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,01G	103,86 G	0,33	0,33
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)		106,2G	106,07 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		102,97G	102,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,84G	120,69 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,63G	112,59 G	0,27	0,27
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.)		103,43G	103,15 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)		109,11G	109,12 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,23G	107,14 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,77G	104,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,21G	103,045 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.)		100,772G	100,496 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105,17G	104,71 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,34G	104,25 G	0,3	0,3
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		106,65G	106,35 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,01G	102,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,07G	108,05 G	1,13	1,12
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)		100,31G	100,26 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,635G	100,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,122G	99,06 G	2,32	2,32
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,135G	99,06 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,195G	98,879 G	3,13	3,13
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)		104,39G	104,159 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,8G	106,72 G	0,13	0,13
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)		89,01G	89,01 G	10,46	10,4
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)		3,1G	3,1 G	235,81	235,81
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)		105,74G	105,67 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,815G	105,675 G	1,2	1,2
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.)		106,465G	106,4 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)		93,53G	92,99 G	4,65	4,65
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,29G	100,31 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,71G	101,67 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,79G	102,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,55G	105,36 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,3G	101,26 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,83G	104,84 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,75G	105,68 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,359G	100,364 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,75G	105,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,62G	108,55 G	0,2	0,2
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)		100,78G	100,71 G	0,02	0,02
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		99,095G	98,915 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,54G	102,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		103,49G	103,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,71G	113,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,14G	102,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100G	100,01 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,04G	99,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,2G	100,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,15G	100,1 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,425G	102,431 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			102,63G	102,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,03G	112,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,87G	107,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,73G	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,61G	108,77 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100,16G	100,16 G	-0,15	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			102,89G	102,49 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,815G	100,705 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			102,53G	102,27 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			101,57G	101,58 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			110,23G	110,17 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			103,43G	103,21 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			105,76G	105,43 G	0,94	0,94
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)		111,27G	111,1 G	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.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,243G	105,928 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			107,517G	107,232 G	2,71	2,71
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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		103,08G	102,74 G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,27G	116 G	4,49	4,49
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) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,149G	100,154 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,34G	101,34 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,79G	100,79 G	0,12	0,12
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)		104,26G	104,27 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)		100,13G	100,1 G	0,04	0,04
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)		104,03G	103,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,3G	96,12 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,79G	100,69 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,74G	104,02 G	3,81	3,81	
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		98,52G	98,47 G	3,01	3,01	
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		106,42G	105,76 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,965G	99,83 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,11G	102 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,74G	105,62 G	2,72	2,72	
						4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,02G	117,75 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
						2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,85G	99,88 G	2,67	2,64	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes						
						1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,78G	102,71 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes						
						2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,04G	101,04 G			
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,71G	99,65 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,24G	101,08 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,7G	98,525 G	3,01	3,01	
						4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,43G	87,91 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,49G 98,12G	100,49 G 98,16 G		0,38	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,6G	100,6 G			
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,2G	102,18 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,94G	105,01 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,53G	106,69 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,7G	108,19 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,86G	100,96 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		100,89G	100,43 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,04G	113,12 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,44G	101,45 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,6G	108,6 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		118,17G	117,95 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,34G	103,31 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,65G	104,66 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,55G	112,62 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,34G	102,33 G	0,22	0,22	
						1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,1G	100,34 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	USO3523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
						2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,04G	98,95 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	USO37833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	USO37833CT59	3,047%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G	100,4 G	2,95	2,95	
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,767%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,92G	99,95 G	2,87	2,87	
						2,5191%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,02G	100,02 G	2,49	2,47	
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes						
						2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,665G	100,63 G	2,09	2,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,605G	104,26	G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,52G	99,5	G	2,53	2,52
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,97G	101,7	G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,645G	99,6	G	2,33	2,33
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,19G	100,12	G	2,45	2,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,53G	101,39	G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,15G	102,3	G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,91G	105,5	G	3,94	3,94
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,53G	99,42	G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,15G	100,85	G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,2G	99,29	G	2,55	2,54
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,65G	100,73	G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,42G	103,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,64G	105,4	G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,502G	99,507	G	2,63	2,61
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,92G	98,62	G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G	98,675	G	2,5	2,5
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,12G	96,85	G	3,9	3,9
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,6G	99,58	G	2,47	2,45
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,29G	99,195	G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,59G	99,465	G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,89G	99,63	G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27G	99,49	G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,97G	98,21	G	3,85	3,84
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,37G	99,17	G	2,58	2,58
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,54G	99,6	G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,03G	98,07	G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,61G	96,51	G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,79G	99,81	G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,59G	99,57	G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,28G	102,06	G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,61G	100,47	G	2,51	2,51
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,18G	111,07	G	1,87	1,86
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		122,33G	123,19	G	2,37	2,36
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,075G	104,86	G	2,16	2,16
AS\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,29G	100,288	G	2,15	2,14
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,715G	103,45	G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,57G	99,83	G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,84G	100,71	G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,71G	103,64	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,98G	107,89	G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,245G	99,2	G	2,46	2,46
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,205G	99,095	G	2,45	2,45
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,46G	98,17	G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,11G	93,46	G	3,85	3,85
						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)		103,66G	103,51	G	0,57	0,57
						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)		99,91G	99,82	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,31G	103,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,02G	105,95	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,49G	105,44	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,63G	103,52	G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,31G	102,26 G	3,12	3,12
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)		102,77G	102,63 G	4,01	4,01
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		96,3G	96,29 G	7,14	7,13
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)		72,15G	72,4 G	8,98	8,97
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,815G	80,84 G	8,28	8,28
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		73,27G	73,27 G	9,94	9,93
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		145G	145 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		110,56G	109,98 G	2,93	2,93
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	100,32G	100,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,28G	101,23 G	0,5	0,5
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	101,3G	101,11 G	1,1	1,1
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)		97,15G	96,84 G	3,56	3,56
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.)		91,7G	93 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)		100,19G	100,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,88G	101,955 G	3,11	3,1
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,36G	102,04 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G	100,665 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,79G	102,53 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,63G	104,19 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		106,41G	105,99 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,495G	100,345 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,7G	103,9 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,545G	102,485 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD04	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,04G	98,845 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		91,6G	91,21 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,21G	91 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,76G	96,78 G	5,02	5,02
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,65G	99,6 G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,375G	100,185 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,23G	99,02 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,24G	97,69 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,36G	96,37 G	4,99	4,99
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,5G	99,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,93G	108,86 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,187G	102,201 G	0,22	0,22
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)		101,311G	101,323 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	103,53G	103,43 G	0,61	0,61
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		102,03G	101,7 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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.)		69,51G	69,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,95B-2,95B	102,95 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,14G	105,03 G	4,85	4,85
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	100,67G	100,58 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,14G	96 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,83G	108,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,98G	104,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,09G	108,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,71G	107,67 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		107,51G	107,24 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,65G	99,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,83G	94,71 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		83,3G	82,66 G	2,93	2,93
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)		105,26G	104,94 G	4,73	4,73
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)		124,66G	124,57 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104G	103,955 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,69G	102,64 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,865G	102,79 G	0,37	0,37
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)		107,99G	107,31 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,275G	101,25 G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,635G	103,4 G	3,49	3,48
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)		103,57G	103,27 G	3,27	3,27
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)		99,645G	99,61 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,12G	100,13 G		
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)		108,21G	108,27 G	0,51	0,51
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)		100,04G	100,01 G	1,37	1,36
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.)		111,15G	110,89 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)		97,91G	97,88 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)		101,861G	101,871 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G	103,76 G	0,12	0,12
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)		112,7G	112,695 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,85G	97,8 G	1,1	1,1
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)		102,3G	102,15 G	1,37	1,36
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)		106,08G	106,045 G	1,15	1,15
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)		100,22G	100,215 G	-0,14	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,62G	102,45 G	0,4	0,4
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)		100,1G	100,09 G	-0,16	
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)		103,81G	103,81 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,94G	106,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,135G	111,135 G	0,18	0,17
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,31G	98,14 G	1,02	1,02
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,78G	99,65 G	2,58	2,58
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,29G	101,24 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,49G	102,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		104,15G	103,47 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106,66G	106,38 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,555G	103,395 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,32G	98,85 G	2,45	2,45
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)		102,94G	102,85 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,7G	102,7 G	0,39	0,38	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,513G	100,63 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,7G	100,645 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			97,596G	97,838 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,62G	99,79 G	0,36	0,36	
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) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,57G	100,53 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			101,08G	101,05 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			101,8G	101,65 G	1,94	1,94	
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)		103,07G	103,16 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		70,4G	69,505 G	15,54	15,54	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,81G	101,71 G	-0,46		
Euro	1.000	20.09.19 27.08.21 11.07.19 30.09.22 01.04.22 18.12.19 24.02.21 09.09.21	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,7G	100,7 G	0,32	0,32	
Euro	1.000		27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,8G	101,8 G	0,45	0,45	
Euro	1.000		11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			99,99G	99,99 G	0,83	0,83	
Euro	1.000		30.09.22	30.MJSD	BLB2V0		DE000BLB2V00		103,2G	103,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000		01.04.22	01.04.	BLB2V3		DE000BLB2V34		102,2G	102,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000		18.12.19	18.12.	BLB3TG		DE000BLB3TG2		100,2G	100,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000		24.02.21	24.02.	BLB3XG		DE000BLB3XG4		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000		09.09.21	09.09.	BLB3XR		DE000BLB3XR1		99,9G	99,9 G	0,54	0,54
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)		108,66G	108,635 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,73G	99,67 G	0,19		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			101,15G	101,22 G	-0,62		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,73G	101,24 G	-0,36		
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.)		103,645G	102,63 G			
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,61G	100,61 G	7,84	7,82	
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)		107,35G	107,19 G	2,01	2,01	
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)		100,72G	100,59 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,71G	100,7 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102G	101,9 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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,095G	101,935 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,07G	103,075 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,207G	100,21 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,26G	101,255 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,62G	100,605 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,875G	100,89 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,095G	102,08 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,685G	99,62 G	0,57	0,57
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	101,705G	101,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	100,46G	100,47 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)		106,85G	106,77 G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,67G	108,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,85G	101,71 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,56G	102,44 G	0,84	0,84
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)		99,185G	99,76 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,015G	100,89 G	2,96	2,96
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)		100,515G	100,38 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,54G	103,53 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,52G	119,4 G	0,86	0,85
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,41G	122,16 G	1,37	1,36
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,62G	104,62 G	1,06	1,06
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)		117,465G	117,34 G	4,74	4,74
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,765G	107,91 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.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	114,4G	114,4 G	1,21	1,21
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	100,38G	100,38 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	98,55G	98,55 G	1,27	1,27
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	98,55G	98,55 G	1,38	1,38
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	97,2G	97,2 G	1,39	1,39
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	97,05G	97,05 G	1,39	1,39
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	100,18G	100,18 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	92,7G	92,7 G	1,05	1,05
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	91G	91 G	0,66	0,66
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	91,4G	91,4 G	0,98	0,98
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	98,35G	98,35 G	0,13	0,13
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	92,6G	92,6 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27) 0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 170	98,15G	98,15 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	92,35G	92,35 G	1,6	1,6
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4		A 172	98,45G	98,45 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)		101,395G	101,4 G	0,34	0,34
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		100,82G	100,63 G	2,63
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	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)		100,17G	100,15 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) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,86G	100,82 G	1,87	1,87
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079		S s	99,845G	99,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		S s	101,61G	101,59 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		S s	102,39G	102,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		S s	100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		S s	101,11G	101,01 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		S s	100,76G	100,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		S s	101,91G	101,68 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,09G	100,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		S s	101,17G	100,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		S s	100,38G	100,36 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		S s	101,16G	101,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	100,88G	100,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		S s	100,25G	99,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		S s	99,89G	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		S s	107,75G	107,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HGGJ	XS0968316256			103,08G	103,05 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			100,53G	100,54 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,09G	110,04 G	0,49	0,49
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			100,08G	100,08 G	1,61	1,6
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,37G	103,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,57G	100,58 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,1G	101,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,25G	100,26 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		101,87G	101,72 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		100,69G	100,6 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		101,34G	100,89 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	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		99,98G	99,98 G	3,49	3,49
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 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,895G	98,125 G	2,76	2,75
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,55G	98,46 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			95,68G	95,47 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			98,49G	98,17 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			99,67G	99,48 G	2,83	2,83
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)		100,33G	100,31 G	2,24	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,64G	102,6 G	0,05	0,05	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,71G	99,66 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,3G	101,27 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		100,17G	99,88 G	0,98	0,98		
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) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,36G	103,37 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		100,444G	100,454 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		110,21G	110,2 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		108,68G	108,44 G	0,6	0,6		
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,863G	99,865 G	2,58	2,55		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,74G	101,73 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)		96,86G	96,63 G	1,58	1,58	
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)		99,16G	99,17 G	2,79	2,79	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,691%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5-T	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)		100,24G	100,24 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) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,49G	106,49 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		117,47G	117,38 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		111,35G	111,34 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		101,104G	101,104 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		109,72G	109,68 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		111,67G	111,59 G	0,26	0,26		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		108,43G	107,12 G	2,87	2,87		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		100,273G	100,271 G	1,93	1,92		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		105,325G	105,23 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		110,3G	110,24 G	0,35	0,35		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		104,49G	103,86 G	2,07	2,06		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		101,76G	101,68 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		108,61G	108,32 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		103,55G	103,48 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,29G	102,25 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,35G	101,28 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830		101,88G	101,78 G	0,07	0,7		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		101,15G	100,98 G	1,05	1,05		
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		108,89G	108,44 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,03G	103,99 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	104,79G		104,68 G	2,01	2,01		
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)		105,45G	105,32 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		108,2G	107,88 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,93B-2,75G	102,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,92G	96,13 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,37G	89,86 G	4	3,99
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,925G	97,885 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,25G	94,62 G	3,97	3,97
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)		106,68G	106,59 G	0,31	0,31
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)		112,91G	112,87 G	0,21	0,21
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)		105,65G	105,65 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,16G	102,17 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,6G	112,57 G	0,09	0,09
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)		104,94G	104,52 G	3,35	3,35
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)		98,765G	98,555 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,13G	100,98 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,235G	99,205 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,66G	99,65 G	2,73	2,72
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)	S s	102,22G	102,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,93G	103,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,47G	108,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,02G	105,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,54G	102,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,06G	105,06 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,51G	105,47 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,26G	115,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,92G	104,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,45G	110,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,55G	103,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,78G	105,63 G	0,81	0,81
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)			137,93G	138 G	4,55
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)		103,15G	103,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,33G	104,77 G	1,38	1,38
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)		100,94G	100,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,94G	101,88 G	0,63	0,63
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)		103,08G	102,94 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,32G	100,26 G	0,94	0,94
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)		99,79G	99,64 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,17G	100,07 G	0,97	0,97
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	100,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,84G	102,82 G	0,12	0,12
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)		113,75G	113,38 G	2,1	2,1
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)		111,865G	111,86 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)		112,445G	112,455 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.Hipotecf. 10(20)		103,745G	103,765 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,87G	106,87 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		113,05G	113,045 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZV	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		100,915G	100,93 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,37G	105,28 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,16G	112,16 G	0,17	0,17
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)		101,47G	101,27 G	1,41	1,41
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)		101,76G	101,76 G	0,34	0,34
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)	S s	100,75G	100,73 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		100,59G	100,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,93G	108,9 G	0,15	0,15
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)		109,57G	109,53 G	0,61	0,61
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)		99,88G	99,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,1G	100,1 G	0,08	0,09
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	100,38G	100,3 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,09G	101 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,18G	104,17 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,96G	107,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,27G	100,31 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,33G	104,33 G	0,42	0,42
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)		101,53G	101,31 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,23G	104,08 G	1,13	1,13
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)			97,96G	97,93 G	2,74
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	101,12 G	0,02	0,02

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,28G	100,4 G	2,99	2,99
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)		103,03G	102,99 G	1,12	1,12
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)		100,52G	100,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G	100,22 G	0,23	0,23
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)		101,8G	101,81 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)		102,64G	102,51 G	2,46	2,46
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		100,32G	100,05 G	4,12	4,12
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,84G	99,72 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,11G	102,825 G	3,12	3,12
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)		102,17G	101,82 G	4,66	4,66
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		94,965G	93,83 G	8,44	8,42
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,01G	81,53 G	9,29	9,28
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)		107,61G	107,535 G	0,99	0,99
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)		106,13G	106,5 -T	0,76	0,76
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,935G	102,765 G	2,33	2,33
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,495G	104,63 G	2,54	2,54
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,54G	102,49 G	2,17	2,16
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,9G	104,815 G	2,26	2,25
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,68G	104,56 G	2,2	2,19
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)		99,85G	99,88 G	0,06	
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)		101,69G	101,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,25G	105,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		101,21G	100,97 G	1,29	1,29
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	99,925G	99,922 G	1,9	1,88
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	99,97G	99,972 G	3,78	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,965G	102,96 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,14G	101,145 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	99,915G	99,885 G	0,07	0,07
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	102,06G	101,95 G	0,38	0,38
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	102,927G	102,882 G	0,13	0,13
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	103,918G	103,777 G	0,43	0,43
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	102,913G	102,847 G	0,15	0,15
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	101,152G	101,135 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,52G	100,516 G	0,02	0,02
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	105,19G	104,78 G	0,87	0,87
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	101,24G-/101,24G/	101,26 G		
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,335G	105,32 G	0,34	0,34
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	102,645G	102,565 G	0,73	0,73
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		99,33 G	0,65	0,65
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	101,68G	101,46 G	1,31	1,31
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	100,19G	100,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,31G	99,17 G	1,1	1,1
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98,27G	98,25 G	3,98	3,98
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		100,19G	100,07 G	1,09	1,09
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		97,475G	97,355 G	1,02	1,02
						Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes					
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	106,07G	106,01 G	3,02	3,02
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	105,8G	105,54 G	3,17	3,17
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		106,025G	106,035 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)		112,375G	112,385 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)		108,865G	108,865 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,75G	109,73 G	0,09	0,09
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,59G	104,59 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,09G	100,08 G	-0,11	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	3,152%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,24G	115,13 G	2,02	2,02
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,88G	105,66 G	0,39	0,39
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,715G	99,71 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,47G	103,46 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,43G	106,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,63G	123,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,61G	107,58 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,26G	111,19 G		
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,161G	100,168 G	1,32	1,31
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,365G	100,315 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,036G	101,034 G	2,48	2,46
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G	104,98 G	2,06	2,06
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,49G	103,42 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 2.000	13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		105,24G 100,025G 106,92G 103,19G	105,13 G 100,015 G 106,78 G 102,965 G	2,1 1,47 0,47 2,2	2,1 1,46 0,47 2,2
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,91G 100,82G	105,89 G 100,869 G	0,08 0,08	0,08 0,08
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,64G	108,4 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,355G	103,875 G	2,2	2,19
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,99G	102,85 G	2,8	2,8
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,01G 105,23G	102,13 G 105,15 G	0,2 0,77	0,2 0,77
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,08G	101,92 G	1,56	1,56
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,87G 102,53G	123,84 G 102,525 G	0,18	0,18
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,2G	104,26 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,925G	104,945 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,85G	105,61 G	2,35	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,12G 101,77G	103,01 G 101,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		103,84G	103,58 G	1,11	1,11
Euro Euro	1.000 100.000	24.06.19 03.07.24	24.MJSD 03.JAJ0	A11QTT A2GSCY	XS1078028864 DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,05G 99,08G	100,04 G 99,06 G	0,28	0,28
Euro nz\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 08.04.19 05.03.20 12.01.21 12.01.24	08.07. 08.04. 05.03. 12.01. 12.01.	A11QSB A14J6Z A16865 A169G0 A169G1	DE000A11QSB8 XS1212617663 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		106,585G 100,044G 100,71G 101,69G 104,09G	106,455 G 100,048 G 100,71 G 101,69 G 104,08 G	0,6 2,18	0,6 2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,4G	100,39 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,54G	101,46 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,8G	101,37 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		99,98G	99,99 G	5,03	4,9	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,12G	107,03 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,81G	105,74 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,07G	107,99 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,57G	101,57 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,53G	104,51 G			
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,09G	102,09 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,29G	100,32 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,62G	103,44 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,44G	100,29 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,55G	100,93 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,38G	103,49 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,95G	98,68 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,67G	103,26 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	100,18G	100,21 G	1,77	1,77	
						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) 0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,08G 100,25G 100,16G	99,05 G 100,25 G 100,16 G	0,3 0,03	0,03	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	102G 100,16G 100,705G 100,34G 101,17G 102,76G 100,3G 100,32G 100,65G 102,05G	101,99 G 100,16 G 100,495 G 100,32 G 101,04 G 102,53 G 100,3 G 100,27 G 100,59 G 101,83 G	1,53 0,2 0,89 0,11 0,64 1,13 1,65 0,07 0,46 1,08	1,53 0,2 0,89 0,11 0,64 1,13 1,65 0,07 0,46 1,08	
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,2G 179,99G 103,02G	142,23 G 178,73 G 103,03 G	0,44	0,44	
						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)		100,09G	100,08 G			
						Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,24G 101,91G 103,1G 100,45G 104,99G 106,23G 100,27G 110,26G 105,75G	101,21 G 101,8 G 102,94 G 100,44 G 104,91 G 106,19 G 100,28 G 110,22 G 105,71 G	0,08 0,36 0,87 0,28 0,28	0,08 0,36 0,87 0,28 0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,55G	103,47 G	0,5	0,5
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.)		97,18G	96,83 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)		100,23G	100,14 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	100G	99,68 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		101,94G	101,56 G			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)	103,675G	103,695 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		107,24G	107,26 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)		104,32G	104,27 G	3,02	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)		104,61G	104,67 G	4,85	4,84
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) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	95,54G	95,43 G	7,04	7,05	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,655G	100,66 G	4,33	4,33	
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)		100,73G	100,745 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) zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	101,03G	100,95 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,28G	100,27 G	-0,21		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,56G	100,53 G	-0,16		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,69G	100,69 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)		104,39G	104,37 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)	100,79G	100,59 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		102,93G	102,77 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		105,2G	104,85 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,63G	111,6 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		110,74G	110,7 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,41G	113,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,6G	107,56 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,12G	111,06 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		119,12G	118,89 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,56G	106,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		108,07G	107,72 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		106,19G	105,87 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		104,09G	103,87 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		105,31G	105,03 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		103,8G	103,6 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,15G	100,15 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	100,019 G	0,02	0,02
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,60875%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		98,06G	98,05 G	4,7	4,7
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZH2	XS0809881419	2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,16G	98,34 G	4,82	4,8
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,64625%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,81G	97,8 G	4,68	4,67
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		100,15G	100,15 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,7375%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,72G	98,72 G	5,02	4,97
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,61513%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,14G	98,34 G	4,76	4,76
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,79G	97,79 G	3,92	3,91
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,25G	94,24 G	4,42	4,41
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,94G	105,955 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,589G	101,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,075G	100,875 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,929G	100,919 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,788G	101,722 G	0,24	0,24
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,635G	100,015 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,15G	103,02 G	1,51	1,51
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,29G	100,25 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,03G	95,74 G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,49G	100,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,84G	101,73 G	0,7	0,7
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.)		91,36G	90,15 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)		104,67G	104,63 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,19G-0,5G-0,5	99,95 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,02G	104,78 G	3,69	3,68
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,34G	99,34 G	1,55	1,54
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,78G	95,77 G	2,1	2,1
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,03G	97,02 G	3,35	3,35
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,84G	97,81 G	5,88	5,86
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,29G	98,22 G	4,25	4,24
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,21G	99,2 G	4,53	4,48
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,91G	96,9 G	4,09	4,09
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,81G	97,8 G	4,05	4,03
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,99G	98,94 G	4,15	4,14
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)		96,29G	96,27 G	4,17	4,17
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,76G	98,74 G	5,03	4,99
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)		96,23G	96,22 G	4,14	4,14
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,55G	96,47 G	4,68	4,67
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,85G	98,83 G	4,71	4,68

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,28G	98,21 G	4,23	4,21
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)		99,04G	99,53	3,97	3,97
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)		108,52G	108,45 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,15G	104,14 G	2,5	2,5
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)		109,83G	109,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,4G	105,04 G	0,51	0,51
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	97,91G	97,92 G	1,24	1,24
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)		103,105G	103,11 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,36G	101,29 G	0,33	0,33
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)		100,5G	100,48 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,98G	99,86 G	0,75	0,75
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)		103,587G	103,476 G	0,49	0,49
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)		100,43G	100,43 G	0,17	0,17
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)		106,51G	106,51 G	4,79	4,79
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,69G	100,69 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	105,735G	105,745 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	100,485G	100,48 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,145G	101,14 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,233G	102,206 G	0,07	0,07
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	101,848G	101,745 G	0,4	0,4
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	100,594G	100,597 G	0,22	0,22
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	100,57G	100,56 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,02G	99,99 G	0,86	0,86
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	99,11G	99,11 G	0,94	0,94
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	104,36G	103,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,474G	102,487 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	117,07G	116,92 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,57G	97,41 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	102,03G	101,41 G	2,94	2,94
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	103,01G	103,01 G	2,95	2,95
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)		111,79G	111,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,38G	103,36 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,1G	113,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,83G	100,8 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,05G	104,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,7G	101,51 G	0,8	0,8
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)		106,09G	106 G	0,96	0,96
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)		96,81G	96,72 G	0,1	0,1
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)		109,52G	109,47 G	0,01	0,01
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)		99,8G	99,8 G	3,68	3,68
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)		103,01G	103,02 G	4,28	4,28
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102G	102 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,81G	100,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,91G	101,61 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	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)		100,11G	100,08 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,84G	99,82 G	0,08	0,08
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)		170,43G	169,79 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,6G	100,6 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,23G	98,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,82G	102,55 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,53G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,57G	101,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,37G	104,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,41G	106,14 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,88G	100,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,32G	102,26 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,08G	102,88 G	0,96	0,96
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		96,57G	96,35 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,65G	102,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G	100,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A2IE	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,57G	131,06 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,02G	104,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,1G	113,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,8G	111,71 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,3G	101,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		104G	103,97 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		116,76G	116,53 G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,565G	110,5 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		109,42G	108,75 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,69G	101,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		101,36G	101,36 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,98G	100,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,1G	100,07 G	-0,06	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,41G	102,51 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		103,01G	102,81 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,5G	101,45 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		79,13G	79,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,499G	100,512 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,51G	92,435 G	9,12	9,09
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,035G	104,005 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,755G	100,76 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		103,35G	103,33 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		101,23G	101,22 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,455G	100,457 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,51G	97,51 G	2,67	2,67
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)		103,56-T	103,56 -T	0,12	0,12
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	101,65G	101,58 G	0,13	0,13
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	101,2G	100,8 G	1,38	1,38

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,608G	103,459 G	0,5	0,5
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)		120,85G	120,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			106,45G	106,47 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,75G	100,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,51G	102,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			103,68G	103,28 G	1,24	1,24
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)		104,2G	104,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,48G	103,45 G	0,83	0,83
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)		102,27G	102,18 G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			97,64G	97,48 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,14G	81,09 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			99,975G	99,855 G	2,91	2,9
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,15G	99,8 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,774G	99,779 G	2,89	2,86
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)		111,27G	111,08 G	0,78	0,78
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)		105,25G	105,21 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			102,37G	102,24 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,32G	105,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			100,79G	100,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			104,72G	104,67 G	1,12	1,12
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.)		96,58G	96,58 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)		102,4G-3,2-2,42G	102 G	7,39	7,39
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,4G	101,4 G	8,02	8
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) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		147,21G	146,82 G	1,76	1,76
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			111,58G	111,58 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			106,45G	106,47 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			101,32G	101,13 G	0,82	0,82
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			121,27G	121,02 G	0,7	0,7
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			137,86G	136,84 G	2,27	2,26
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			122,4G	122,34 G	0,45	0,45
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			133,17G	132,92 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,07G	122,86 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			109,95G	109,87 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			110,78G	110,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			104,84G	104,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,35G	105,09 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		101,72G	101,7 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		99,1G	99,1 G	5	5		
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		103,48G	103,25 G	5,88	5,88		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,06G	107,63 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		102,82G	102,82 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		104,84G	104,6 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		104,485G	103,725 G				
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103G	102,78 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,71G	103,49 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,545G	104,34 G	3,44	3,44	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102,46G	102,254 G	4,99	4,99		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907		105,34G	105,135 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33/33)		125,32G	125,22 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		170,36G	168,38 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,69G	113,54 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		106,41G	106,02 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		98,84G	99,91 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		121,94G	121,87 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		102,32G	102,27 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		102,09G	102,02 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		100,44G	100,32 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		117,15G	117,11 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		104,72G	104,72 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		111,67G	111,67 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		119,15G	119,1 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		106,42G	106,33 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		103,69G	103,7 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		96,828G	96,176 G	2,61	2,6
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			96,76G	96,167 G	3,5	3,5	
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)		101,37G	101,23 G	1,94	1,94
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) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		111,76G	111,72 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			105,7G	105,47 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,92G	102,87 G	0,29	0,29
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)		106,84G	106,67 G	0,71	0,71
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)		100,8G	100,74 G	0,17	0,17
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)		104,25G	104 G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,54G	107,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,25G	112,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,3G	111,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,76G	108,69 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,7G	102,72 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)		112,9G	112,76 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,7G	101,71 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)		101,57G	101,55 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,28G	103,15 G	0,52	0,52
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)		103,41G	102,91 G	1,26	1,26
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)		102,52G	102,41 G	0,48	0,48
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)		107,88G	107,52 G	1,27	1,27
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.)		95,73G	95,305 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	108,145G	108,075 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.)		106,86G	106,515 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.)		103,9G	103,09 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,21G	102,11 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,44G	100,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,11G	99,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,03G	101,92 G	0,65	0,65
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	137,38	137,38
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)		100,64G	100,11 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,61G	104,38 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,32G	115,22 G	0,46	0,46
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)		102,48G	102,3 G	2,79	2,79
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)		1,25G	1,25 G	226,37	226,37
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		100,677G	100,68 G	1,96	1,95
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		103,745G	103,752 G	1,83	1,82
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,08G	102,07 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,799G	101,804 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,854G	102,859 G	0,41	0,41
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		103,225G	103,23 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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.)		113,54G	113,29 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)		104,91G	104,91 G	4,56	4,55		
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)		100,31G	100,19 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,7G	102,71 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		110,8G	110,81 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.)		87,805G	87,4 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) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,433G	100,444 G				
Euro	1.000		04.04.36	04.04.	A18YZ0		EU000A18YZ05	104,65G	104,13 G	0,83	0,83		
Euro	1.000		04.04.31	04.04.	A18Z2D		EU000A18Z2D4	102,421G	102,141 G	0,54	0,54		
Euro	1.000		04.04.25	04.04.	A19VYY		EU000A19VYY6	102,931G	102,906 G	0,01	0,01		
Euro	1.000		04.04.33	04.04.	A19XC5		EU000A19XC51	107,511G	107,131 G	0,69	0,69		
Euro	1.000		04.04.32	04.04.	A1G1Q1		EU000A1G1Q17	134,271G	133,951 G	0,62	0,62		
Euro	1.000		04.04.38	04.04.	A1G30R		EU000A1G30R0	143G	142,3 G	0,9	0,9		
Euro	1.000		04.04.22	04.04.	A1G4DN		EU000A1G4DN5	109,256G	109,266 G				
Euro	1.000		04.04.28	04.04.	A1G6TV		EU000A1G6TV9	123G	122,85 G	0,29	0,29		
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3	108,5G	108,52 G				
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX		EU000A1GVJX6	107,72G	107,715 G				
Euro	1.000		04.09.26	04.09.	A1GVVF		EU000A1GVVF8	121,21G	121,14 G	0,13	0,13		
Euro	1.000		04.04.42	04.04.	A1GY6W		EU000A1GY6W8	155,92G	154,86 G	1,01	1,01		
Euro	1.000		04.11.27	04.11.	A1HBXS		EU000A1HBXS7	119,16G	118,99 G	0,25	0,25		
Euro	1.000		04.07.20	04.07.	A1Z4BZ		EU000A1Z4BZ0	100,906G	100,91 G				
Euro	1.000		04.10.35	04.10.	A1Z6TV		EU000A1Z6TV6	110,931G	110,401 G	0,79	0,79		
Euro	1.000		04.04.24	04.04.	A1ZE22		EU000A1ZE225	110,021G	109,981 G				
Euro	1.000		04.10.29	04.10.	A1ZR7H		EU000A1ZR7H3	109,931G	109,751 G	0,41	0,41		
Euro	0,01		20.11.23	20.11.	A1U980		EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		110,82G	110,785 G		
Euro	0,01	04.03.21		04.03.	A1U981	EU000A1U9811	103,461G		103,451 G				
Euro	0,01	15.10.19		15.10.	A1U982	EU000A1U9829	100,719G		100,719 G				
Euro	0,01	23.09.25		23.09.	A1U989	EU000A1U9894	106,221G		106,201 G	0,04	0,04		
Euro	0,01	20.10.45		20.10.	A1U990	EU000A1U9902	115,401G		114,311 G	1,08	1,08		
Euro	0,01	03.11.20		03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,874G		100,834 G				
Euro	0,01	17.11.36		17.11.	A1U992	EU000A1U9928	112,321G		111,711 G	0,87	0,87		
Euro	0,01	22.04.24		22.04.	A1U995	EU000A1U9951	101,106G		101,086 G				
Euro	0,01	03.05.32		03.05.	A1U996	EU000A1U9969	106,371G		106,041 G	0,62	0,62		
Euro	0,01	18.07.42		18.07.	A1U997	EU000A1U9977	97,071G		96,211 G	1,02	1,02		
Euro	0,01	18.10.22		18.10.	A1U998	EU000A1U9985	100,861G		100,841 G	-0,24			
Euro	0,01	02.11.46		02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	116,241G		114,991 G	1,11	1,11		
Euro	0,01	15.03.27		15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	104,601G		104,521 G	0,17	0,17		
Euro	0,01	23.05.33		23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	106,99G		106,59 G	0,68	0,68		
Euro	0,01	31.07.23		31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	101,091G		101,141 G				
Euro	0,01	05.09.28		05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	104,141G		103,991 G	0,3	0,3		
Euro	0,01	17.01.22		17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	100,816G		100,826 G	-0,29			
Euro	1.000	15.06.22		15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S			102,305G	102,355 G	5,02	5,02

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,54G	99,58 G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	108,836G	108,846 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)		101,58G	101,585 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)		108,6G	108,61 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)		111,05G	111,06 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)		140,51G	140,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,287G	100,294 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)		140,08G	139,41 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,52G	108,52 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)		102,64G	102,645 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		131,561G	131,111 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,4G	103,41 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)		123,831G	123,631 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,856G	110,846 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,88G	103,875 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)		109,495G	109,475 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,256G	101,216 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,831G	105,701 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,401G	103,361 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,776G	102,761 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		101,51G	100,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,051G	101,021 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,331G	100,331 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)		100,831G	100,831 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)		101,971G	101,901 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		104,941G	103,841 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,841G	100,831 G	-0,23	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		112,04G	111,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,686G	100,696 G	-0,34	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		118,91G	116,8 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,215G	102,205 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	104,231G	104,131 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)	113,811G	112,561 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	105,211G	105,101 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	101,391G	101,386 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	102,101G	102,041 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,33G	100,305 G	-0,07		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,894G	97,806 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,16G	101,16 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	S 2145	100,35G	100,356 G	-0,44	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,042G	102,026 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,556G	100,562 G	-0,31	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,991G	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)		145,481G	145,341 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		153,16G	152,4 G	0,88	0,88
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		105,27G	105,285 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)		121,775G	121,76 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)		100,201G	100,216 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,78G	129,71 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		104,661G	104,371 G	0,63	0,63
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,1G	105,76 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,856G	100,836 G	-0,19	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		93,911G	93,381 G	0,86	0,85
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,581G	99,461 G	0,06	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		98,241G	98,081 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		94,911G	93,821 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,591G	100,581 G	-0,12	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		104,401G	103,851 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,171G	102,121 G	0,07	0,07
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,145G	99,135 G	1,41	1,4
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		106,121G	105,791 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,446G	102,376 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,531G	102,421 G	0,02	0,02
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,19G	99,195 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)		102,641G	102,571 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,046G	102,001 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,521G	105,391 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,397G	101,406 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,56G	111,575 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,73G	137,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,985G	102,995 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)		126,86G	126,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		153,731G	152,691 G	1	1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,561G	117,501 G	0,03	0,03
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,342G	100,347 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,005G	109,005 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)		107,34G	107,35 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)		107,75G	107,76 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)		102,722G	102,724 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)		127,19G	126,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		133,71G	132,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,565G	102,575 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)		104,3G	104,305 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)		106,31G	106,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,251G	109,211 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)		124,68G	124,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,531G	131,111 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,25G	99,23 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,061G	101,026 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,01G	100 G	1,5	1,5
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G	100,7 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,25G	105,22 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,735G	100,737 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)		102,051G	102,046 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,077G	101,076 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,11G	111,085 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)		103,946G	103,956 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G	101,41 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,311G	107,301 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)		103,5G	104,25 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,23G	109,13 G	0,04	0,04
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G	99,9 G	1,21	1,21
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	101,656G	101,621 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,681G	102,531 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,681G	100,691 G		
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,125G	99,115 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,66G	99,55 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,91G	100,67 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,64G	112,6 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,3G	101,29 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR00111660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,29G	101,3 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,33G	108,27 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,19G	112,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,485G	99,405 G	0,47	0,47
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)		96,1G	95,93 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,03G	99,99 G	-0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,17G	103,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,99G	101,98 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,655G	100,42 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		102,66G	102,73 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,49G	111,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,7G	106,69 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,04G	102,85 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,61G	104,61 G	4,58	4,58
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G	99,745 G	5,57	5,57
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. v.17(19)		99,56G	100,06 G	5,19	5,15
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)		103,61G	103,27 G	4,26	4,26
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)		100,73G	100,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,15G	99,97 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,27G	101,32 G	0,54	0,54
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)		97,06G-7,88	97 G	2,16	2,16
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)		101,57G	101,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,74G	99,65 G	0,4	0,4
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)		100,07G	100,07 G	4,48	4,4
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)		108,735G	108,54 G	1,9	1,9
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)		103,48G	103,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,705G	107,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,73G	110,615 G	1,39	1,39
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)		109,15G	109,13 G	0,36	0,36
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		101,79G	101,79		
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)		78,12G	77,79 G	6,69	6,69
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		95,88G	95,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,49G	88,44 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,021%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,54G	100,13 G	2,9	2,9
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)		100,255G	100,215 G	3,39	3,38
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)		102,31G	102,32 G	0,08	0,08
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)		98,605G	98,31 G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,27G	101,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,1G-3,1-3,55B-3,1G	103,02 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,43G	104,29 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,32G	107,41 G	2,33	2,33
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)		102,23G	102,06 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		106,5G	106,52 G			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,59G	105,595 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,915G	100,91 G	3,54	3,53	
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		100,14G	100,14 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,36G	103,37 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,57G	104,65 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,81G	113,76 G	1,07	1,07	
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)		103,9G	103,77 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			106,63G	106,44 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,385G	101,41 G	3,49	3,49	
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.)		62,3G	62,35 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)		103,76G	103,26 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			105,36G	104,81 G	3,62	3,62	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,36G	103,3 G	2,86	2,85	
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)		98,85G	98,99 G	0,54		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			99,59G	99,59 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)		109,65G	109,64 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			120,85G	120,57 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			137,32G	136,56 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,13G	104,13 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			100,52G	100,53 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,11G	106,07 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			102,65G	102,65 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,58G	100,54 G	0,59	0,59	
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) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,35G	99,13 G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44				99,425G	99,42 G	2,95	2,94
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,07G	98,66 G	3,39	3,39	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,21G	99,28 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,995G	98,755 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			99,325G	99,275 G	3,11	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNC A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,91G 98G 86,21G	90,34 G 97,68 G 85,61 G	2,77 3,33 5,21	2,77 3,33 5,21
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)		115,86G	114,58 G	2,9	2,9
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)		89,29G	89,09 G	6,15	6,15
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)		99,85G	99,82 G	0,44	0,44
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)		99,62G	99,455 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,01G	96 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,15G	102,9 G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,25G	100,25 G	3,38	3,38
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,95G	97,11 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,57G	99,36 G	4,09	4,09
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,32G	100,11 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,12G	99,63 G	4,32	4,32
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G	100,08 G	3,13	3,13
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)		98,31G	98,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,03G	100 G	3,52	3,52
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)		120,86G	120,72 G	0,57	0,57
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)		103,65G	103,56 G	0,72	0,72
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)		106,71G	106,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,09G	100,09 G	-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)		101,64G	101,52 G	0,77	0,77
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)		103,29G	103,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,47G	100,49 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)		104,91G	104,8 G	0,5	0,5
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		101,94G	101,48 G	5,93	5,93
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,04G	98,93 G	5,7	5,7
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,904G	102,324 G	3,41	3,4
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)		104,58G	104,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		113,1G	112,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,77G	102,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,93G	101,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,9G	101,81 G	1,42	1,42
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		96,35G	96,36 G	4,6	4,6
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,44G	101,57 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,23G	102,84 G	3,96	3,95
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)		104,625G	104,625 G	6,79	6,78
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		101,945G	101,91 G	3,33	3,32
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)		111,84G	111,77 G	5,17	5,17
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.)		102,96G	102,955 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.)		107,51G	107,51 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)	S 6 S s S s	101,15G	100,39 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,81G	100,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,21G	102,025 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,27G	100,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,56G	99,56 G	1	1
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,69G-9,85G-9,85G	99,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G	101,36 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,41G	101,9 G	1,13	1,13
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)		101,86G	101,81 G	1,27	1,27
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		106,045G	106,05 G	2,28	2,28
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)		107,54G	107,5 G	5,16	5,16
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		103,18G	102,77 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,06G	107,81 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		103,575G	103,63 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,835G	103,735 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,66G	106,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,04G	105,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,69G	102,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		107,57G	107,57 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,12G	100,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,65G	100,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,23G	102,1 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,74G	99,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		99,77G	99,69 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		104,5G	104,53 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,89G	104,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,48G-7,61	107,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,11G	103,21 G	6,99	6,98
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v. 15(22)		98,945G	98,685 G	5,75	5,76
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		102,17G	102,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,52G	105,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,97G	102,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,17G	104,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,4G	103,46 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,03G	114,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,1G	103,09 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,73G	113,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,37G	104,34 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,75G	102,72 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		100,41G	100,3 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,495G	99,34 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,85G	101,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,86G	101,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,07G	100 G	-0,03	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,44G	99,43 G	2,74	2,72
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,05G	99,185 G	1,16	1,16
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,13G	99,08 G	2,74	2,74
Euro	37.178,56	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		101,27G	101,27 G	5,57	5,57
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,5099%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,41G	107,41 G	2,38	2,38
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	3,33	3,33
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)		107,01G	107,5 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	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		102,14G 102,88G	101,98 G 102,795 G	3,27 4,76	3,26 4,76
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		99,47G	99,47 G	3,79	3,78
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)		104,81G	104,81 G	0,95	0,95
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	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)		100,331G 103,23G	100,349 G 103,62 G	0,59 0,54	0,59 0,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	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)		103,38G 103,62G 96,61G	103,53 G 103,21 G 96,24 G	0,55 1,82 2,12	0,55 1,82 2,12
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)		98,21G	98,2 G	2,59	2,58
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)		102,81G	102,81 G	3,36	3,36
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)		102,9G	102,9 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	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)		103,46G 111,12G	103,38 G 110,93 G	0,32 1,04	0,32 1,04
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)		113,44G	113,21 G	1,54	1,54
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,41G	100,52 G	5,92	5,92
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	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 S s S s	103,35G 103,71G 103,16G 103,62G 104,11G	103,27 G 103,56 G 103,06 G 103,42 G 104,12 G	0,32 0,74 0,46 0,81	0,32 0,74 0,46 0,81
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 12.02.	A19SLC A19YD2 A2RXL8	XS1721244371 XS1797138960 XS1890845875	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,705G 100,75G 103,56G	97,485 G 100,28 G 103,1 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240	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)		103,65G 99,05G 106,61G 104,87G 108,57G	103,43 G 98,94 G 106,57 G 104,85 G 108,54 G	0,6 0,52	0,6 0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		106,87G	106,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,635G	108,59 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		108,41G	108,31 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,8G	103,75 G	0,13	0,13	
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)		101,116G	101,053 G	2,78	2,77
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)		102,65G	102,32 G	1,36	1,36
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,41G	101,21 G	3,56	3,56
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)		99,94G	99,94 G	1,28	1,27
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)		99,87G	99,87 G	2,42	2,39
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,35G	103,35 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		106,49G	106,49 G	0,59	0,59	
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)		101,96G	101,96 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		99,5G-101-99,85G-100,9G	100,25 G	3,87	3,87	
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)		95,92G	95,9 G	4,57	4,57
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)		100,19G	100,19 G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		99,51G	99,51 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,33G	99,33 G	7,71	7,62
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	115,69G	115,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,68G	106,62 G	1	1
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		95,99G	95,64 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		101,035G	101,19 G	3,76	3,76	
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)		103,55G	103,52 G	0,29	0,29
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)		100,91G	100,92 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,18G	101,13 G	0,35	0,35
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.)		69,34G	68,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,125G	101,875 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		147,28G	146,84 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			115,22G	115,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	105,81G	105,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	102,05G	102,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			102,65G	102,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			102,12G	101,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	101,81G	101,58 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			101,64G	101,62 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,26G	112,18 G	0,41	0,41
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) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,65G	100,665 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			105,386G	105,379 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)		105,67G	105,45 G	2,39	2,39
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) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,05G	102,84 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			98,475G	98,33 G	2,28	2,28
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) 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,63G	100,64 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			102,67G	102,52 G	1,82	1,82
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			102,68G	102,67 G	1,41	1,41
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) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,378G	99,367 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			98,35G	98,35 G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			98,67G	98,54 G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			99,9G	99,86 G	2,31	2,31
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) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,29G	101,25 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			103,71G	103,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			107,17G	107,19 G	0,91	0,91
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)		103,15G	103,15 G	0,06	0,06
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)		103,89G	103,35 G	1,08	1,08
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) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,68G	103,63 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,95G	101,83 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	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		83,12G	82,605 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			84,18G	83,72 G	7,65	7,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,07G	102,99 G	0,26	0,26
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)		103,75G	102,5 G	5,36	5,34
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	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)	S s	100,17G	100,16 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		97,18G	96,7 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,25G	99,24 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,595G	100,38 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,335G	100,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,11G	101,03 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,94G	102,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,49G	105,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		108,09G	107,61 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,88G	99,51 G	3,59	3,59
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G	99,97 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,67G	100,3 G	3,61	3,61
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)		99,87G	99,63 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	117,37G	116,98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,14G	105,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,91G	104,69 G	0,83	0,83
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,57G	99,57 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,43G	101,295 G	2,84	2,83
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,69G	102,34 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,63G	99,58 G	2,89	2,87
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,06G	99,89 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		104,925G	104,785 G	1,43	1,42
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,095G	108 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,86G	103,715 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,11G	103,11 G	2,61	2,61
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)		100,76G	100,77 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)		105,57G	105,56 G	2,47	2,47
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)		109,985G	109,94 G	0,42	0,42
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)		101,9G	101,9 G	3,74	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,77G	101,74 G	0,15	0,15
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)		103,55G	103,54 G	0,1	0,1
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)		103,69G	103,55 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,21G	104,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		67,515G	67,135 G	21,5	21,39
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,8G	94,8 G	3,29	3,29
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)		101,31G	101,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,7G	103,61 G	0,52	0,52
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)		115,66G	115,57 G	1,5	1,5
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)		97,09G	96,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,23G	105,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,88G	120,82 G	1,63	1,62
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,93G	109,9 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,32G	105,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,41G	109,39 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,07G	100,06 G	-0,16	
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)		100,96G	100,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,01G	101,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,29G	103,08 G	0,99	0,99
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)		93,9G	93,54 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,29G	85,4 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,98G	100,78 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,76G	101,68 G	4,58	4,58
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)		101,72G	101,73 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,87G	101,69 G	2,02	2,02
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,79G	100,78 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,637G	99,635 G	2,59	2,57
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		99,4G	99,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		110G	109,5 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,4G	103,17 G	1,99	1,99
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,272G	101,246 G	2,09	2,08
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,72G	110,34 G	2,07	2,07
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,93G	100,89 G	1,86	1,86
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,075G	101,91 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,922G	100,923 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		107,791G	107,254 G	0,77	0,77
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,78G	101,69 G	1,84	1,84
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,16G	110,02 G	1,85	1,85
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,22G	100,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,279G	100,279 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,205G	101,18 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,95G	98,95 G	1,42	1,42
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,67G	99,66 G	1,44	1,43
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHA5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,86G	106,37 G	2,21	2,21
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,62G	102,325 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		105,56G	105 G	0,8	0,8
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,27G	103,09 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		106,735G	106,349 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,444G	101,435 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,489G	103,412 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		104,647G	104,512 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,454G	104,287 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,755G	100,729 G	-0,15	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,958G	100,956 G	-0,29	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,855G	-108,87G/	108,86 G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,1G	118,88 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQJG	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,604G	59,277 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,57G	118,6 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,046G	104,004 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,048G	103,045 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,6G	99,6 G	2,51	2,49
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,95G	100,72 G	2,33	2,33
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,67G	99,67 G	1,78	1,78
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98G	97,81 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,39G	99,36 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,681G	100,682 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,385G	102,313 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,35G	103,362 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,06G	104,02 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,945G	106,96 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,56G	100,53 G	2,37	2,36
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,196G	101,203 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,035G	108,045 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,573G	108,55 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,264G	110,258 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,705G	103,705 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,46G	99,29 G	2,29	2,29
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,04G	98,88 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,962G	100,966 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,295G	101,3 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,893G	100,894 G	-0,39	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,54G	99,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,425G	101,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		103,89G	103,81 G	0,13	0,13
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		99,3G	99,18 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,434G	101,429 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		102,56G	102,5 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		101,68G	101,632 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		101,425G	101,4 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	109,71G	109,17 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	110,33G	110,19 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	109,47G	109,17 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		(ausg)			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		(ausg)				
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		(ausg)				
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,74G	99,74 G	3,18	3,14
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		100G	100 G	2,97	2,94	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		99,41G	99,42 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,123G	101,088 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		100,67G	100,66 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783	100,71G	100,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,09G	100,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		106,38G	106,12 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		117,78G	117,44 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,05G	101,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	103,4G	103,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3		E 05	100,2G	100,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		E 05	101,75G	101,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	100,3G	100,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2		E 05	99,95G	99,95 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7		E 05	100,5G	100,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1		E 05	100,9G	100,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	103,05G	103,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	103,4G	103,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2		E 05	99,8G	99,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4		E 05	99,8G	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	101,55G	101,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 05	102,25G	102,25 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	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	100,5G	100,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,35G	99,3 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,15G	100,15 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	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	100,2G	100,2 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,55G	100,55 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4M2	DE000HLB4M22	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.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,9G	99,9 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		100G	99,95 G	1	1	
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	100,3G	100,29 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,755G	100,75 G			
						0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,885G	100,885 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)		99,357G	99,34 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 20	102,411G	102,393 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 21	100,61G	100,61 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		102,79G	102,59 G	1,87	1,86	
						0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		101,005G	100,928 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,55G	108,48 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,2G	100,18 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,4G	100,21 G	0,94	0,94	
						1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,32G	102,21 G	0,74	0,74	
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)		107,71G	107,51 G	4,15	4,14	
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)		114,05G	113,61 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)		101,08G	100,98 G	1,02	1,02	
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		108,31G	108,15 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,14G	108,08 G			
						1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,73G	102,82 G			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,11G	103,9 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,09G	101,03 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,76G	108,77 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,372G	100,379 G	2,53	2,5	
						1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,64G	108,53 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,85G	105,86 G	0,54	0,54	
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		101,515G	101,505 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			101,38G	101,36 G	4,29	4,28	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,14G	100,09 G	0,09	0,09	
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		99,74G	99,73 G	2,74	2,74	
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)		102,61G	102,39 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,53G	102,49 G	1,54	1,54	
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.)		102,81G	102,46 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.)		102,21G	102,51 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,94G	102,84 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,41G	104,38 G	0,58	0,58	
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)		103,39G	103,17 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,97G	99,97 G	0,07		
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)		102,51G	102,44 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			100,75G	100,56 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			100,57G	99,8 G	4,46	4,46	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,89G	100,79 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			101,68G	101,67 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			89,45G	88,55 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			102,36G	101,88 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,27G	103,17 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,99G	106,91 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,78G	111,72 G	1,38	1,38	
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)		100,056G	100,06 G	2,34	2,32
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344				100,16G	100,14 G	2,23	2,22
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,725G	100,64 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,46G	101,4 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			105,01G	104,49 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			100,09G	99,9 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			98,09G	97,66 G	3,85	3,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		104,29G	104,25 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,087G	100,088 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		104,49G	104,49 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,97G	103,97 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,605G	107,51 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,01G	100,01 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,86G	104,81 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101,51G	101,51 G	6,49	6,47	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,67G	100,66 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		96,33G	96,33 G	2,16	2,16		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		96,72G	96,67 G	2	2		
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,97G	99,98 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		103,08G	103,08 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,34G	99,32 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		97,86G	97,81 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		97,99G	97,845 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		97,24G	96,91 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		101,46G	100,72 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		102,49G	101,85 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		100,04G	99,98 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		113,29G	112,45 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,88G	100,89 G	2,42	2,41		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,665G	102,655 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		98,885G	98,76 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		98,91G	98,17 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		99,72G	99,59 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YQ	US594918BG87		99,3G	99,33 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		102,83G	102,54 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,85G	104,675 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		103,56G	103,17 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		100,19G	100,22 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,24G	100,23 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			102,45G	102,21 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,84G	105,82 G	1,15	1,15	
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		89,67G	89,345 G	11,05	11,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,83G	99,83 G	5,4	5,39
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		100,62G	100,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,18G	102,2 G	1,59	1,59
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)		100,03G	100 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		101,29G	101,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,92G	99,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,78G	101,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,9G	101,73 G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,45G	107,41 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,73G	104,67 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,855G	99,852 G	2,85	2,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,87G	104,69 G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS0DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,494G	100,504 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)		99,28G	99,21 G	2,88	2,88
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)		102,99G	102,76 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,79G	99,46 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,29G	102,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	102,43G	102,36 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,7G	111,64 G	5,1	5,1
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,23G	117,11 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		109,47G	109,11 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,06G	103,91 G	0,75	0,75
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)		100,76G	100,76 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,86G	101,71 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,01G	103,86 G	0,67	0,67
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,087G	101,078 G	2,25	2,24
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,66G	105,56 G	2,22	2,22
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,965G	103,775 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,17G	102,09 G	0,1	0,1
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)		103,34G	103,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,56G	102,55 G	0,03	0,03
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)		102,69G	102,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,41G	103,34 G	0,44	0,44
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,889G	101,89 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)		113,17G	113,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,07G	105,08 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)		100,81G	100,88 G	0,07	0,07
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		100,44G	100,245 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.)		105,315G	105,125 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)		102,3G	102,2 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,83G	113,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,75G	111,7 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,19G	107,17 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,13G	112,05 G	0,4	0,4
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)		100,78G	100,79 G	0,71	0,71
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)		102,69G	102,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,16G	105,1 G	0,24	0,24
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)		127,36G	127,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,267G	100,277 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)		101,18G	101,12 G	0,13	0,13
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)		104,96G	104,74 G	0,76	0,76
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)		109,01G	108,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,49G	100,49 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)		106,34G	106,32 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)		101,61G	101,61 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)		105,69G	105,68 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)		102,25G	102,2 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,29G	97,225 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,77G	98,75 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,825G	100 G	2,44	2,44
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,25G	99,095 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,36G	103,22 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G	102,15 G	2,51	2,51
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,205G	102,175 G	1,93	1,93
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXY	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,29G	101,38 G	1,5	1,49
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,55G	99,53 G	2,7	2,69
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,66G	102,615 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,572G	99,568 G	2,86	2,84
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		104,24G	104,23 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288		105,8G	105,4 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58		106,97G	106,55 G	5,54	5,54	
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 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		105,51G	104,81 G	4,38	4,37
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		106,51G	106,51 G	5,62	5,61	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,06G	101,56 G	6,05	6,04	
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)		101,07G	101,08 G	0,05	0,05
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		94,12G	93,835 G	6,2	6,2
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)		96,63G	96,19 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		98,82G	98,47 G	2,57	2,57	
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)		101,07G	101,045 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		102,59G	102,57 G	1,46	1,45	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	NLB033	DE000NLB0330	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,1%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS 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 5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG 4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI 4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG 7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT 4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON 5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA 4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV 4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		95,44G- 95,13G/	95,35 G	10,52	10,52
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5		99,64G- 99,44G/	99,95 G	7,16	7,12	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04		69,22G- 69,04G/	69,75 G	11,26	11,26	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79		55G- 55,07G/	55,13 G	21,79	21,79	
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95		91,78G- 92,04G/	91,67 G	8,52	8,52	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03		92,9G- 92,98G/	93,09 G	10,54	10,54	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2		82,76G- 82,27G/	82,22 G	10,1	10,1	
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		69,26G- 69,68G/	67,46 G	13,48	13,48	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1		93,48G- 93,41G/	92,88 G	6,97	6,97	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5		97,17G- 97,15G/	97,25 G	8,61	8,61	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8		86,61G	77,55 G	11,74	11,74	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8		97,75G- 97,88G/	97,74 G	6,59	6,53	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4		97,13G- 96,96G/	97,09 G	7,95	7,95	
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1		99,28G- 99,27G/	99,19 G	5,79	5,72	
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9		95,85G- 95,79G/	96,04 G	10,21	10,21	
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9		93,32G- 93,3G/	93,32 G	9,34	9,34	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7		69,17G- 68,99G/	69,67 G	11,44	11,44	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0		76,8G- 76,6G/	76,05 G	17,76	17,76	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2		73,13G- 73,52G/	72,93 G	11,17	11,17	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0		87,52G- 88,5G/	86,84 G	11,98	11,98	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1		97,96G- 97,89G/	97,99 G	8,49	8,49	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4		99,27G- 99,04G/	99,27 G	6,33	6,23	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5		74,05G- 74,73G/	73,29 G	10,42	10,42	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		81,56G- 80,68G/	81,19 G	9,93	9,93	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		64,19G- 63,96G/	63,38 G	12,32	12,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht												
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		96,87G-96,86G/	96,87	G	6,59	6,59
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		99,38G-99,38G/	99,38	G	4,99	4,92
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		87,2G-86,7G/	87,06	G	7,34	7,34
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		87,99G-88,58G/	88,24	G	6,1	6,1
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,3G-95,47G/	95,31	G	9,03	9,03
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		99,03G-99,03G/	99,04	G	9,65	9,65
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TU11		56,11G-56,29G/	54,66	G	14,9	14,9
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,16G-98,25G/	98,23	G	5,94	5,94
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		73,82G	71,83	G	12,21	12,21
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		93,04G-92,81G/	92,86	G	8,82	8,82
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		90,72G-90,89G/	91,08	G	8,49	8,49
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		67,15G-67,56G/	66,95	G	9,41	9,41
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		76,44G-75,9G/	76,31	G	8,41	8,41
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		52,39G-51,81G/	51,75	G	15,47	15,47
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		76,61G-77,32G/	76,9	G	8,31	8,31
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		71,82G-71,04G/	70,94	G	8,81	8,81
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		82,92G-82,81G/	83,26	G	11,07	11,07
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TU11		55,2G-55,82G/	54,52	G	15,39	15,39
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		87,17G-87,31G/	87,54	G	10,57	10,57
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		97,71G-97,7G/	97,71	G	10,16	10,01
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		85,84G-85,89G/	85,69	G	8,06	8,06
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		87,58G	81,37	G	10,33	10,33
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		61,58G-61,42G/	61,58	G	10,09	10,09
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		97,94G-97,89G/	98,02	G	8,64	8,64
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		83,42G-82,85G/	83,27	G	8,48	8,48
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		91,68G-91,78G/	91,9	G	10,43	10,43
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		98,35G-98,39G/	98,3	G	9,77	9,77
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		83,04G-83,85G/	83,36	G	7,52	7,52
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		96,06G-96,09G/	95,95	G	8,09	8,09
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes												
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	98,07G-98,07G/	98,07	G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,85G-98,85G/	98,85	G	2,27	2,26
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,63G-97,63G/	97,63	G	4,22	4,22
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		96,41G-96,49G/	96,41	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		97,95G	98	G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,14G-95,29G/	95,3	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,6	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,15%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		94,29G-94,55G/	94,53	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		98,9G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		96,12G-96,22G/	96,14	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		96,88G-96,95G/	96,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,57G-98,6G/	98,57	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,9G	98,85	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,35G	98,3	G	1,4	1,39
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,87G	99,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98,05G	98	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,98G-98,98G/	98,97	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,75G-98,79G/	98,76	G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,35G	98,3	G	1,4	1,39
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		98,7G	98,7	G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,78G	99,76	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		98,37G-98,59G/	98,38	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,85G	99,83	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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		93,79G- 94,04G/	93,89	G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		98,95G	97,8	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		95,61G- 95,61G/	95,59	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,3G	99,29	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		95,05G- 95,22G/	95,11	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,27G	99,26	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		99,73G	99,72	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,4G	97,3	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		97,05G	96,65	G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,08G- 95,23G/	95,15	G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,44G- 96,48G/	96,47	G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,07G- 98,26G/	98,09	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,51G- 98,55G/	98,52	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,77G- 95,85G/	95,8	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,8G	97,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,15G	97,05	G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,45G- 93,73G/	93,55	G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		94,47G- 94,63G/	94,53	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,86G- 94,97G/	94,89	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,57G- 98,63G/	98,59	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,65G- 97,8G/	97,66	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,25G- 98,29G/	98,25	G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,94G	99,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,4G- 97,4G/	97,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G	99,63	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		94,63G- 94,63G/	94,61	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,65G	97,65	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.04/17 v17(27)		98,2G- 98,42G/	98,21	G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		98,9G	97,7	G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		99,15G	97,8	G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		98,85G	97,35	G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,2G- 96,23G/	96,22	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,94G- 97,21G/	96,96	G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		99,75G	98	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJ0	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,89G- 98,89G/	98,89	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,75G	97,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,37G- 95,48G/	95,41	G	1,91	1,91
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJ0	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,94G	99,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,58G	99,57	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,9G	97,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,98G- 99,03G/	98,99	G	0,9	0,9
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)		95,3G- 95,41G/	95,36	G	1,22	1,22
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 Kombiantl.05/17 v17(27)		101,04G- 101,29G/	101,06	G	1,24	1,24
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)		97,34G- 97,34G/	97,34	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 Kombiantl.06/17 v17(27)		98,68G- 98,91G/	98,7	G	1,24	1,24
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)		96,62G- 96,66G/	96,64	G	1,54	1,54
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)		95,39G- 95,62G/	95,46	G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		99,7G	98,8	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,9G	97,8	G	1,5	1,5
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)		95,94G- 96,08G/	95,99	G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		96,02G- 96,02G/	95,99	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)		97,38G- 97,44G/	97,4	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)		99,55G	99	G	1,46	1,46
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)		98,29G- 98,45G/	98,37	G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,1G	99,05	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)		97,92G- 97,97G/	97,94	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		97,46G- 97,55G/	97,49	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,75G	98,55	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,21G- 96,37G/	96,22	G	1,28	1,27
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,25G	98,05	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,2G	98,95	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,75G	98,6	G	1,01	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)		97,42G- 97,46G/	97,42	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)		98,85G	98,3	G	1,44	1,44
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)		97,41G- 97,57G/	97,47	G	1,27	1,27
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)		96,93G- 97,2G/	96,94	G	1,31	1,31
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)		97,78G- 97,83G/	97,8	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,9G	98,85	G	0,71	0,71
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)		97,54G- 97,66G/	97,58	G	1,37	1,37
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)		96,29G- 96,46G/	96,3	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		97,77G- 98,12G/	97,9	G	2,15	2,15
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)		97,08G- 97,34G/	97,09	G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		100,2G	99,65	G	1,5	1,5
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,95G	99,7	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,45G	99,3	G	0,92	0,92
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)		98,47G- 99,06G/	98,66	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,1G	99,1	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)		96,97G- 97,24G/	96,98	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,9G	98,8	G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,25G	97,75	G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.19-17.06.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,09G- 98,15G/	98,11	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)		97,57G- 97,62G/	97,59	G	0,61	0,61
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)		96,96G- 97,07G/	96,99	G	1,74	1,74
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)		96,64G- 96,87G/	96,7	G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,9G	98,85	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)		95,89G- 96,01G/	95,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,65G	98,45	G	1,21	1,21
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)		96,52G- 96,68G/	96,57	G	1,45	1,45
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,85G	98,75	G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,9G	98,8	G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,35G	98,3	G	0,95	0,95
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)		96,66G- 96,77G/	96,69	G	1,18	1,18
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)		97,37G- 97,43G/	97,39	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,22G- 100,28G/	100,24	G	0,92	0,92
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	110,5G- 110,4G/	110,45	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	121,95G- 121,7G/	121,75	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	133,35G- 132,95G/	133,1	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	2,74	2,73
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	99,19G- 99,19G/	99,19	G	3,04	3,03
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	107,6G- 107,5G/	107,55	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)		99,17G- 99,17G/	99,17	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	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	99,99G- 99,99G/	99,99	G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	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	98,79G- 98,79G/	98,79	G	2,32	
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	99,34G- 99,34G/	99,34	G	2,43	2,43
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	99,23G- 99,22G/	99,23	G	2,58	2,57
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	99,26G- 99,25G/	99,26	G	2,54	2,53
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,8G- 98,8G/	98,8	G	2,7	
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)		99,29G- 99,29G/	99,29	G	2,49	2,48
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	99,07G- 99,07G/	99,07	G	2,04	2,04
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	99,02G- 99,09G/	99,03	G	0,5	
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	105,15G- 105,05G/	105,15	G		
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	98,77G- 98,77G/	98,77	G	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	99,68G- 99,68G/	99,68	G	2,7	2,69
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	102,34G	102,34	G	0,51	0,51
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	99,1G- 99,1G/	99,1	G	2,1	2,1
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	101,65G	101,6	G	1,45	1,45
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	100,3G	100,31	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	99,44G- 99,44G/	99,44	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	1,51	1,51
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	99,08G- 99,08G/	99,08	G	2,02	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	101,35G	101,35	G	1,52	1,52
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	101,55G	101,55	G	1,46	1,46
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	101,6G	101,6	G	1,45	1,45
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	100,49G	100,5	G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,35G	101,3	G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,95G	98,65	G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		98,69G	98,48	G	2,82	2,82
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)		97,65G- 97,9G/	97,67	G	1,75	1,75
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)		100,5G	100,61	G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,2G	97,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,55G	97,45	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,6G	99,35	G	1,17	1,17
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)		98,24G- 98,28G/	98,26	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)		97,78G- 97,86G/	97,82	G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,4G	99,4	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)		97,87G- 97,92G/	97,88	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)		96,65G- 96,76G/	96,65	G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,45G	97,45	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)		99,05G	98,95	G	0,87	0,87
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)		97,72G- 97,85G/	97,78	G	1,27	1,27
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)		97,35G- 97,43G/	97,38	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,61G- 96,72G/	96,63	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,05G	99	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)		97,93G- 97,98G/	97,96	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)		99,09G	99,14	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,95G	98,85	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		98,9G	98,4	G	1,44	1,44
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)		97,58G- 97,8G/	97,67	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,63G- 97,68G/	97,64	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)		97,5G	96,15	G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,85G	98,75	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,35G	98,2	G	1,06	1,06
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)		97,39G- 97,47G/	97,42	G	1,02	1,02
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)		96,72G- 96,84G/	96,77	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.19-24.06.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,14G- 96,29G/	96,15	G	1,2	1,2
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	101,85G	101,75	G	1,54	1,54
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	101,85G	101,75	G	1,54	1,54
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	99,04G- 99,04G/	99,04	G	2,2	2,2
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	99,09G- 99,09G/	99,09	G	2,24	2,24
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	101,49G- 101,5G/	101,49	G	0,85	0,85
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	100,3G- 100,3G/	100,3	G	2,12	2,11
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	92,26G- 92,6G/	92,31	G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,37G- 95,43G/	95,38	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	90,7G	89,75	G	2,13	2,13
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	96,32G- 96,42G/	96,33	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	90,05G	89,1	G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An.09/13 v.13(19)		110,82G- 110,82G/	110,32	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	1%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	99,28G- 99,27G/	99,28	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	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	86,64G- 87,01G/	86,79	G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,22G- 96,27G/	96,25	G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	0,55%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,35G- 97,45G/	97,36	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	94,87G- 95,24G/	94,91	G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	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	87,41G- 87,76G/	87,54	G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	85,27G- 85,65G/	85,4	G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	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	95,62G- 95,67G/	95,64	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	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	96,99G- 97,09G/	97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 2/5%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,85G- 91,13G/	90,87	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	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	94,7G	94,55	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	0 1/2%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,84G- 95,99G/	95,86	G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	1%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	95,11G- 95,47G/	95,14	G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	94,8G- 95,15G/	94,83	G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	99,15G	99,15	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	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	99,68G	99,69	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	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	99,44G- 99,5G/	99,45	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100G	100	G	0,68	0,67
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	0 1/2%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		93,72G- 93,95G/	93,73	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,73G- 93,8G/	93,73	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		91,85G	90,7	G	2,21	2,21
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	0 3/10%, zinsv. v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		96,02G- 96,04G/	96,02	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	S 1935	89,92G- 90,28G/	89,96	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	2,727%, zinsv. v. 02.03.19-01.09.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)		92,45G- 92,45G/	92,45	G	5,23	5,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		91,09G- 91,44G/	91,15	G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		93,39G- 93,59G/	93,41	G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,91G- 94G/	93,91	G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,89G- 96,99G/	96,89	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		95,09G- 95,26G/	95,09	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LV	DE000NLB2LV4	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,18G- 90,54G/	90,25	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,52G- 94,58G/	94,52	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 1/2%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,8G- 95,95G/	95,82	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		93,6G- 93,7G/	93,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,95G- 92,15G/	91,97	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,9G	94,75	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,2G- 88,62G/	88,24	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		89,9G	88,75	G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,41G- 95,59G/	95,42	G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,68G- 92,81G/	92,7	G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,85G- 92,04G/	91,86	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	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)		92,94G- 93,07G/	92,94	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		89,23G- 89,49G/	89,24	G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,69G- 95,84G/	95,7	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,62G	95,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	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	94,97G	94,6	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,6G- 93,69G/	93,61	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	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)		95,25G	94,8	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		92,82G- 92,97G/	92,82	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		93,66G- 93,88G/	93,66	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		90,45G	89,3	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,92G- 94,97G/	94,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,84G- 90,09G/	92,9	G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,57G- 88,93G/	88,76	G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	0,05%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,94G- 98,94G/	98,94	G	0,1	0,1
Euro	1.000					0,15%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,51G- 98,53G/	98,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000					1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,04G- 88,46G/	88,1	G	2,19	2,19

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,5G	98,5	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,39G- 98,42G/	98,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,03G- 95,08G/	95,04	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,88G- 93,09G/	92,89	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,3G- 91,58G/	91,32	G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,49G- 94,67G/	94,5	G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,99G- 98,99G/	98,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,48G- 91,68G/	91,5	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,54G- 90,81G/	90,66	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,18G- 91,37G/	91,21	G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		94,23G- 94,41G/	94,23	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,76G- 97,88G/	97,77	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		95,34G- 95,34G/	95,32	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,94G- 98,94G/	98,94	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,7G	97,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,21G- 95,35G/	95,24	G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,24G- 94,49G/	94,34	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,29G- 98,39G/	98,29	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,94G- 98,94G/	98,94	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,58G- 95,69G/	95,62	G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,7G	97,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,6G	98,55	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,92G- 98,98G/	98,93	G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		95,17G- 95,38G/	95,25	G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		98,21G- 98,43G/	98,22	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,22G- 97,23G/	97,22	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,85G	97,75	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		98,84G	98,28	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,37G- 96,41G/	96,39	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,85G- 95,03G/	94,91	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		98,4G- 98,62G/	98,4	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,49G- 98,55G/	98,5	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		97,75G	97,7	G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,88G- 96,89G/	96,88	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas. Bd. v.17(22/34)		93,44G- 93,84G/	93,56	G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,99G- 97G/	96,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,54G- 98,6G/	98,54	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,8G	96,6	G	1,61	1,6
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)		97,7G- 97,82G/	97,71	G	1,11	1,11
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)		95,81G- 95,9G/	95,83	G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,45G	97,4	G	1,43	1,43
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)		95,07G- 95,24G/	95,11	G	1,86	1,85
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)		96,32G- 96,34G/	96,32	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)		98,93G- 98,94G/	98,93	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		94,54G- 94,54G/	94,53	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)		99,37G	98,79	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,65G	96,5	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,44G- 95,53G/	95,46	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,44G- 98,49G/	98,44	G	0,92	0,92
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)		94,87G- 95,07G/	94,94	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,84G- 97,96G/	97,85	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,85G	96,55	G	1,7	1,7
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)		98,38G	97,6	G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,75G	96,55	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,6G	97,5	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		96,3G- 96,32G/	96,31	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,74G- 95,84G/	95,77	G	1,77	1,77
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)		97,9G- 98,02G/	97,9	G	1,12	1,12
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)		94,98G- 95,15G/	95,04	G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,92G- 98,93G/	98,93	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)		99,29G	98,81	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,9G	96,6	G	1,7	1,7
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)		98,65G	97,87	G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		98,2G- 98,43G/	98,21	G	1,19	1,19
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)		97G- 97G/	97	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)		98,05G	98	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)		96,22G- 96,24G/	96,23	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)		97,55G	97,45	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		98,94G	98,93	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)		97,75G	97,65	G	1,45	1,45
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)		96,29G- 96,32G/	96,31	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)		96,01G- 96,12G/	96,05	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,5G	97,05	G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,4G	97,2	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		97,65G	96,75	G	2,04	2,04
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)		94,72G- 94,94G/	94,8	G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,94G- 98,03G/	97,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,45G	97,35	G	1,45	1,45
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)		95,71G- 95,81G/	95,74	G	1,77	1,77
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)		96,6G- 96,61G/	96,6	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)		96,22G- 96,24G/	96,23	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,55G	96,35	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		96,45G	96,15	G	1,71	1,71
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), Stufenzins.IHS. v.18(30)		100,4G	99,98	G	1,46	1,46
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)		94,05G- 94,28G/	94,12	G	2,12	2,12
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)		98,36G- 98,43G/	98,37	G	0,92	0,92
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)		97,78G- 97,91G/	97,82	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,91G- 98,92G/	98,91	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,81G- 97,99G/	97,83	G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,65G	97,6	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		100,18G- 100,45G/	100,2	G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		97,32G- 97,32G/	97,27	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)		96,53G- 96,64G/	96,59	G	1,81	1,81
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)		98,22G- 98,36G/	98,24	G	1,14	1,14
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)		98,64G- 98,71G/	98,65	G	0,94	0,94
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)		99,38G- 99,64G/	99,4	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,75G	97,75	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)		97,65G	97,6	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)		96,88G- 96,98G/	96,93	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,25G	98,15	G	1,46	1,46
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)		96,89G- 96,98G/	96,92	G	1,74	1,74
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)		96,63G- 96,65G/	96,64	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		98,38G- 98,39G/	98,38	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)		98,45G	98,25	G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,55G	98,7	G	2,05	2,05
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)		96,5G- 96,69G/	96,58	G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,27G- 98,31G/	98,28	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,65G- 97,75G/	97,66	G	1,27	1,27
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)		96,31G- 96,41G/	96,36	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,75G	97,5	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		98,25G	97,15	G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,71G- 95,85G/	95,79 G	1,62	1,62
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)		95,38G- 95,64G/	95,49 G	2,54	2,54
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)		98,62G- 98,63G/	98,62 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)		98,78G- 98,82G/	98,79 G	0,89	0,89
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)		98,78G- 98,82G/	98,79 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		99,55G	98,4 G	2,19	2,19
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)		96,48G- 96,51G/	96,49 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)		98,2G	98,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,1G	97,9 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,1G	98,2 G	2,09	2,09
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)		96,04G- 96,18G/	96,11 G	1,66	1,66
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)		96,56G- 96,69G/	96,62 G	1,75	1,75
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)		98,76G- 98,77G/	98,77 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)		99,03G- 99,1G/	99,04 G	0,98	0,98
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)		98,33G- 98,47G/	98,34 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,55G	97,55 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)		99,49G- 99,75G/	99,5 G	1,53	1,53
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)		97,8G- 97,91G/	97,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		94,46G- 94,46G/	94,45 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,75G	97,6 G	1,51	1,51
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)		98,98G- 99,06G/	98,99 G	0,99	0,99
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)		96,48G- 96,55G/	96,51 G	1,78	1,78
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)		96,62G- 96,66G/	96,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,88G- 98,95G/	98,89 G	1,01	1,01
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)		96,55G- 96,59G/	96,57 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,6G	97,5 G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,86G- 97,95G/	97,86 G	1,11	1,11
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)		96,29G- 96,38G/	96,33 G	1,63	1,62
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,45G	97,4 G	1,42	1,41
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)		95,97G- 96,01G/	95,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		95,49G- 95,59G/	95,53 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,3G	97,3 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,15G	98,1 G	1,48	1,48
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,6G	97,6 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)		97,5G	97,45 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,65G	97,55 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,78G- 98,82G/	98,79 G	1,04	1,04
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)		96,61G- 96,65G/	96,64 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)		94,8G- 94,8G/	94,78 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		99,07G- 99,34G/	99,08 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,4G- 96,47G/	96,43 G	1,78	1,78
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)		96,21G- 96,32G/	96,26 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,65G	97,45 G	1,65	1,65
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)		95,45G- 95,58G/	95,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.19-17.06.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,56G- 98,58G/	98,56 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)		98,15G	97,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,8G	96,55 G	1,67	1,66
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)		98,03G- 98,11G/	98,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,7G	96,4 G	2,2	2,2
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)		93,65G- 93,81G/	93,73 G	1,81	1,81
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		95,64G- 95,64G/	95,57 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		105,37G- 105,37G/	104,97 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	100,84G- 100,85G/	100,84 G	0,85	0,85
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	107,6G- 107,5G/	107,55 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	122,53G- 122,37G/	121,85 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	114,11G- 114,35G/	114,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	102,04G	102,04	G	0,39	0,39
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	104,56G	104,56	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,08G- 96,12G/	96,1	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)		92,23G- 92,53G/	92,27	G	2,2	2,2
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)		93,49G- 93,7G/	93,52	G	1,93	1,93
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 Kombianl.01/16 v16(26)		96,57G- 96,75G/	96,58	G	1,24	1,24
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)		98,82G	98,84	G	1,19	1,19
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)		94,58G- 94,77G/	94,6	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		93,81G- 93,98G/	93,83	G	2,07	2,07
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)		92,36G- 92,65G/	92,41	G	2,2	2,19
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)		95,04G- 95,12G/	95,05	G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,43G- 97,53G/	97,44	G	1,1	1,1
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)		96,34G- 96,38G/	96,35	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)		96,15G	95,95	G	1,66	1,66
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)		95,85G	95,35	G	1,87	1,87
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)		98,08G	98,06	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)		96,84G	96,77	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)		87,92G- 88,5G/	87,9	G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		92,54G- 92,73G/	92,65	G	2,03	2,03
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)		92,28G- 92,55G/	92,42	G	2	2
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)		93,14G- 93,32G/	93,24	G	1,94	1,94
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)		97,47G- 97,47G/	97,47	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)		94,74G- 94,83G/	94,76	G	1,68	1,68
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)		97,37G- 97,48G/	97,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,28G- 95,23G/	95,29	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)		97,56G- 97,57G/	97,56	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)		90,4G	89,25	G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,37G- 94,45G/	94,42	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,93G- 96,08G/	95,93	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,19G	99,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		96,84G- 96,84G/	96,65	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)		97,32G- 97,5G/	97,33	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,61G- 94,71G/	94,66	G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,52G- 98,55G/	98,53	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)		95,37G- 95,41G/	95,4	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)		93,85G- 93,95G/	93,9	G	1,59	1,59
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)		90,77G- 91,1G/	90,92	G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		95,2G- 95,43G/	95,21	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,97G- 98,97G/	98,96	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,87G- 98,87G/	98,86	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,82G- 98,83G/	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,62G- 95,69G/	95,66	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,5G	97,45	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,28G- 94,53G/	94,39	G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,57G- 94,74G/	94,65	G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		98,85G	98,85	G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		98,06G- 98,34G/	98,07	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,67G- 94,84G/	94,76	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,65G- 95,7G/	95,69	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,19G- 93,4G/	93,29	G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,3G- 95,38G/	95,35	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		92,77G- 93,03G/	92,88	G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,08G- 93,37G/	93,24	G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,04G	99,03	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0,35%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,6G- 98,62G/	98,6	G	2,56	2,55
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,72G-93,08G/	92,88	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,86G-97,94G/	97,87	G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,8G	96,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0 1/10%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,85G-98,85G/	98,85	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,95G-94,16G/	94,07	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,36G-95,42G/	95,39	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,21G-94,34G/	94,27	G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		95,54G-95,71G/	95,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,97G-99G/	98,98	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,06G	99,05	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,3G	96,8	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,71G-96,73G/	96,73	G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,1G-96,18G/	96,14	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,7G	97,63	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,64G	98,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,04G	98,02	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,85G	96,7	G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		93,77G-94,03G/	93,89	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 2/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,68G-98,72G/	98,69	G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,62G-93,91G/	93,76	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	0,075%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,95G-98,95G/	98,95	G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		92,48G-92,9G/	92,68	G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,11G-95,28G/	95,19	G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,07G-95,29G/	95,17	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	0,642%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,01G	100,01	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)		98,55G-98,75G/	98,56	G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,55G-95,63G/	95,59	G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,45G	97,35	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,54G-96,57G/	96,56	G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	1%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,29G-98,48G/	98,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	0,87%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,75G-98,88G/	98,75	G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		94,3G-94,62G/	94,47	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,69G-94,85G/	94,8	G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,68G-98,72G/	98,69	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,63G-98,67G/	98,64	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,56G	98,55	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,65G	96,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/10%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,94G-98,94G/	98,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 1/5%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,98G-98,98G/	98,98	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombiant. 14(22)	S 1776	98,39G-98,43G/	98,39	G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	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	96,95G-97,1G/	97,05	G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	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	97,35G-97,42G/	97,4	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	98,01G-98,12G/	98,09	G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,19G-97,34G/	97,3	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	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	98,1G-98,16G/	98,14	G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		96,04G-96,22G/	96,15	G	1,86	1,85
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	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	96,76G-96,85G/	96,82	G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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	91,19G-91,45G/	91,32	G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	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	95,91G-96,02G/	95,97	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	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	93,45G-93,62G/	93,52	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	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	97,38G-97,41G/	97,41	G	0,96	0,95
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	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	99,18G-99,25G/	99,19	G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	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	93,98G-94,16G/	94,06	G	2,11	2,11
Euro	1.000					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	92,28G-92,47G/	92,37	G	2,51	2,51
Euro	1.000					2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	95,03G-95,28G/	95,13	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1819	97,66G- 97,74G/	97,7	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26) 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	95,98G- 96,22G/	96,09	G	2,41	2,41
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	94,23G- 94,39G/	94,3	G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,44G- 99,5G/	99,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.19-10.06.19, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,79G- 97,88G/	97,8	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,75G- 98,84G/	98,76	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,1G- 97,13G/	97,12	G	1,68	1,68
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	98,83G- 98,92G/	98,85	G	2,01	2,01
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	87,89G- 88,18G/	88,02	G	1,41	1,41
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	87,27G	87,68	G	2,31	2,31
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	96,75G- 96,93G/	96,76	G	1,17	1,17
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	95,85G- 96,2G/	95,88	G	1,39	1,39
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	98,24G- 98,32G/	98,25	G	1	1
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	87,21G- 87,53G/	87,36	G	2,42	2,42
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	95,37G- 95,72G/	95,4	G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,66G- 96,71G/	96,69	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.19-03.06.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,49G- 94,84G/	94,53	G	1,42	1,42
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	97,46G- 97,68G/	97,48	G	2,08	2,08
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	98,61G- 98,71G/	98,62	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		95,12G	95,08	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	96,91G- 96,96G/	96,91	G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	97,07G- 97,08G/	97,07	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	97,55G- 97,56G/	97,55	G	1,12	1,12
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	98,48G- 98,32G/	98,49	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	97,44G- 97,49G/	97,45	G	1,52	1,52
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	97,97G- 98,03G/	97,96	G	1,89	1,88
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,7G- 98,8G/	98,72	G	1,06	1,06
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	97,39G- 97,4G/	97,4	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	95,97G- 96,17G/	95,99	G	2,12	2,12
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	98,78G- 98,86G/	98,79	G	1,05	1,05
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	96,52G- 96,72G/	96,54	G	2,17	2,17
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	97,47G- 97,48G/	97,47	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		93,64G	93,61	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	96,52G- 96,55G/	96,52	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,34G- 98,43G/	98,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J03	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	97,19G- 97,2G/	97,19	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	97,32G- 97,41G/	97,35	G	1,56	1,56
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	95,1G- 95,33G/	95,16	G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,78G- 97,88G/	97,79	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	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 2020	96,74G- 96,89G/	96,77	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	97,09G- 97,1G/	97,09	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	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 2004	96,02G- 96,2G/	96,05	G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	98,35G	98,35	G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,17G- 98,27G/	98,19	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	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 2009	96,87G- 97G/	96,88	G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,24G- 96,42G/	96,28	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		103,86G- 103,56G/	103,45	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	96,41G- 96,44G/	96,42	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	95,81G	95,67	G	1,79	1,79
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	97,65G	97,66	G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,52G- 97,61G/	97,52	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,28G- 95,45G/	95,32	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		103,8G- 103,8G/	103,47	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	96,89G- 96,91G/	96,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,31G	96,19	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		98,89G	98,88	G	0,02	0,02

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	95,95G- 96,12G/	96	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	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 2036	94,11G- 94,33G/	94,17	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,03G- 98,13G/	98,04	G	1,1	1,1
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	98,11G	98,1	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,73G- 93,01G/	92,82	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,21G- 96,24G/	96,23	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	94,74G- 94,82G/	94,77	G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,96G- 95,14G/	95	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,05G	98,99	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,02G- 93,27G/	93,09	G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		94,64G- 94,72G/	94,67	G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,43G- 96,47G/	96,45	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,49G- 97,59G/	97,5	G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,65G	94,8	G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,78G- 98,79G/	98,78	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		96,37G- 96,41G/	96,4	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		94,09G- 94,26G/	94,16	G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,3G	97,2	G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,33G-7,58- 97,56G/	97,33	G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,1G- 95,18G/	95,14	G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,52G- 98,56G/	98,53	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,72G- 98,72G/	98,72	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,6G	97,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,87G- 95,01G/	94,94	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,52G	95,58	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,25G	93,34	G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,72G	97,81	G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		93,84G	93,83	G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,97G- 94,15G/	94,07	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,61G- 97,62G/	97,61	G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,06G- 97,07G/	97,07	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		95,25G- 95,33G/	95,3	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		97,64G	97,57	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,7-5,7G-5,6G-8rG-8-6G- 96G/ -6G	96	-GT	4,19	4,19
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	89,945G	89,895	G	8,96	8,96
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	93,5G- 93,5G/ -3,5-4,45B	93,5	G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	94,2G- 94,2G/ -4,2G	95,45	G	4,48	4,48
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,51G-4,35G-4,35- 104,5G/ -4G	104,25	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,2G- 103,25G/ -3,25G	102,55	G	3,94	3,94
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,55G	107,5	G	3,39	3,38
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,75G-2,75-2,7G	102,75	G	3,73	3,72
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,65G	96,75	G	6,8	6,8
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,65G	96,75	G	6,8	6,8
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,45G- 101,45G/	101,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 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		59,86G	59,74 G	8,34	8,34
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			102,29G	102,29 G		
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			91,39G-91,06G/	90,95 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,22G	103,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			100,56G	100,47 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,64G	104,54 G	0,33	0,33
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)		101,91G	101,9 G	1,57	1,57
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		97,64G	96,57 G	7,34	7,33
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,1G	99,02 G	1,66	1,66
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)		105,17G	105,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,4G	100,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			99,18G	99,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,28G	100,26 G	-0,14	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			104,99G	104,81 G	0,52	0,52
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	15,01G	15,01 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		100,97G	100,925 G	1,4	1,4
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	100,292G	100,292 G	-0,22	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		103,535G	103,55 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			100,395G-100,395G/	100,415 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)		100,19G	100,18 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,46G	104,39 G	2,18	2,18
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)		104,76G	104,66 G	3,62	3,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,01G	103,97 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			102,07G	101,98 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,28G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		123,81G	123,76 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			132,35G	132,01 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,02G	116,83 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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	102,68G	102,51 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102				103,94G	103,96 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				108,96G	108,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				121,25G	121,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				111,01G	110,98 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868				101,27G	101,255 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				102,3G	102,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				108,51G	108,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	111,394G	111,269 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		120,21G		120,035 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)		99,486G	99,503 G	9,14	9,14	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,78G	101,76 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,96G	101,89 G	0,08	0,08	
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)		100,231G	100,233 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)		100,97G	100,95 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		174,99G	176,51 G	1,91	1,9	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,74G	102,7 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			100,1G	99,89 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			102,4G	102,24 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			105,69G	105,46 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,24G	102,16 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			104,53G	104,34 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			101,03G	100,76 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			102,79G	102,51 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			110,82G	110,81 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			107,13G	107,12 G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			104,07G	104,08 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			109,48G	109,4 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			108,87G	108,82 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			101,09G	101,13 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			113,62G	113,56 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			101,33G	101,29 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,43G	103,36 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			108,14G	107,92 G	1,12	1,12	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			106,1G	106,05 G	2,68	2,68	
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.)		103,17G	103,1 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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,77G 106,955G 111,81G	112,38 G 106,93 G 111,56 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)		102,37G	102,399 G	0,43	0,43
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)		105,76G	105,73 G	1,09	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	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) 1,84%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,01G 98,66G	100,01 G 98,66 G	1,5 2,05	1,5 2,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24	17.09. 16.06. 12.06.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,9G 103,19G 101,98G	103,88 103,8 101,98 G	1,05 1,71 1,48	1,05 1,71 1,48
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.)		103,55G	103,55 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)		101,786G	101,81 G	0,82	0,81
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)		99,98G	99,98 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,49G 114,27G	103,47 G 114,14 G	0,07 0,56	0,07 0,56
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23 18.03.27 18.03.31	02.MN 05.MS 01.MS 18.03. 18.03.	A19G35 A1G1XQ A1HGRY A2RZFO A2RZF1	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS1963553919 XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,21G 103,29G 101,095G 100,43G 100,26G	103,67 G 102,77 G 100,805 G 100,33 G 100,01 G	3,79 3,82 2,47 0,69 1,1	3,79 3,82 2,47 0,69 1,1
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)		112,84G	112,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,09%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,65G	97,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,82G	89,17 G	7,38	7,38
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22 24.11.25 26.02.29 21.04.22	24.02. 23.JJ 24.11. 24.11. 26.02. 21.04.	A0DY6J A18YKA A19070 A19072 A19073 A1Z0AH	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349 XS1824425182 XS1824424706 XS1172947902	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	109,84G 83,69G 100,06G 98,06G 100,37G 98,96G	109,85 G 83,45 G 100,24 G 97,98 G 100,17 G 98,91 G	3,62 7,1 2,48 3,96 4,7 2,23	3,62 7,1 2,48 3,96 4,7 2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,195G	104,24 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		102,51G	102,215 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		100,59G	100,46 G	1,89	1,89		
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)		99,245G	99,195 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		100,14G	99,91 G	3	3		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		102,8G	102,18 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		103,98G	103,35 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		103,735G	103,525 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,86G	99,86 G	3,22	3,18		
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)		101,59G	101,35 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		99,35G	99,21 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		99,74G	99,63 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		99,12G	98,66 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		93,44G	92,16 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		101,405G	101,215 G	3	3		
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)		105,905G	105,89 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,5G	105,2 G	6,17	6,15	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,01G	102,01 G	3,46	3,46	
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) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,61G	104,61 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		112,86G	112,87 G				
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		101,48G	101,43 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		102,4G	102,4 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		106,98G	106,9 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		111,13G	111,01 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,58G	101,56 G				
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		105,53G	105,46 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		104,22G	104,26 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		108,12G	108,12 G				
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		102,34G	102,35 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0749333311		128,39G	128,38 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		114,08G	114,18 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		116,53G	116,53 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,26G	107,15 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,41G	102,4 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		113,59G	113,5 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		101,62G	101,48 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		100,86G	100,83 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		101,95G	101,55 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,1G	106,04 G	2,87	2,87
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.)		98,41G	98,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,07G	103,04 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,75G	99,64 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		99,105G	99,05 G	0,98	0,98		
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)		88,785G	88,245 G	16,5	16,38	
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)		105,934G	105,696 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23) 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2		102,81G	102,81 G	7,66	7,66	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2RW77	DE000A2RW772		99,51G	99,789	8,65	8,65		
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)		102,64G	102,6 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,272%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,98G	99,98 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			95,16G	95,26 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			94,65G	94,62 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,79G	100,69 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,14G	100,14 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		98,62G	98,56 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,81G	100,81 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		102,1G	102,09 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		99,4G	99,4 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,95G	100,9 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		101,36G	101,29 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		100,99G	101,15 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,09G	100,06 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		102,56G	102,52 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		104,07G	104,11 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		100,61G	100,64 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		103,23G	103,23 G	1,36	1,36		
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	104,73G	104,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835		Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101G	100,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	97,53G		97,47 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	98,26G		98,31 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	105,68G		105,67 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	101,24G		101,18 G	1,82	1,82		
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.)		104,25G	104,23 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,78G	103,76 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			103,08G	103,08 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			110,64G	110,52 G	0,82	0,82
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)		108,35G	108,205 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,71G	102,58 G	2,08	2,08
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,84G	97,79 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			98,99G	98,69 G	2,46	2,46
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		126,41G	124,84 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,82G	107,75 G	0,26	0,26
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,27G	103,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			115,45G	115,35 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			125,67G	125,3 G	1,02	1,02
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,06G	102,03 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,96G	103,81 G	0,2	0,2
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) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		113,07G	113,07 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			99,405G	99,385 G	2,64	2,64
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,72G 101,8G	99,66 G 101,69 G	2,55 2,32	2,54 2,31
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)		105,78G	105,48 G	0,97	0,97
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)		102,7G	102,54 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			101,11G	101,11 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		102,6G	102,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			101,12G	101,2 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			97,12G	97,2 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			96,95G	96,52 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			103,01G	103 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			106,76G	106,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,96G	107,96 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			103,37G	103,38 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			103,26G	103,2 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			113,08G	113,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			108,86G	108,87 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			100,65G	100,59 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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		103,78G	103,77 G	3,85	3,85
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%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,65G	101,8 G	8,02	8,01
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			97,22G	97,23 G	7,91	7,89
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		94,29G	94,59 G	8,12	8,12
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)		105,96G	105,77 G	6,24	6,23
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)		101,76G	101,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		102,12G	102,01 G	3,41	3,41	
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)		103,69G	103,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		101,47G	101,37 G	0,75	0,75	
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		110,31G	110,27 G	1,86	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)		103,28G	103,325 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		105,88G	105,89 G	2,34	2,34	
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)		100,18G	100,18 G		
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)		113,95G	113,86 G	0,99	0,99
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)		92,5G	91,65 G	11,06	11,04
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,2G	100,2 G	-0,2	
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)		100,02G	100,01 G	-1,19	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		102,21G	102,15 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		103,77G	103,59 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,15G	100,15 G	-0,15		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	101,74G	101,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	103,89G	103,83 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	104,78G	104,57 G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	108,46G	108,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		102,29G	102,34 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		102,46G	102,44 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		110,49G	110,43 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,31G	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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,29G	107,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,23G	103,23 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,57G	108,42 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,16G	100,14 G	-0,05		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		100,33G	100,19 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		99,32G	99,28 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,533G	101,54 G	1,15	1,15
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)		101,88G	101,84 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		102,42G	102,38 G	0,01	0,01	
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		101-T	101,25 G	3,37	3,37
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)		99,38G	99,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	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. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,09G	100,11 G	-0,09	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,13G	100,17 G	-0,07		
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, 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)		100,18G	100,21 G	-0,11	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,75G	100,71 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		102,48G	102,4 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		104,28G	104,07 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		105,47G	105,2 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,07G	103,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		108,57G	108,38 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		103,91G	103,81 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		101,44G	101,41 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		103,37G	103,24 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		104,33G	104,02 G	0,96	0,96	
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		101,03G	101,05 G	3,04	3,04
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)		100,89G	100,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,8G	100,67 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		101,11G	100,85 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		101,66G	101,11 G	2,64	2,64	
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 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,205G	100,19 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		100,25G	100,25 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		103,71G	103,62 G	2,61	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		86,875G	88,085 G	10,7	10,66	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,03G	105,95 G	0,14	0,14	
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 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,08G	109,07 G	0,84	0,84	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		148,9G	148,17 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) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		107,42G	107,16 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		105,31G	105,07 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,26G	106,81 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		103,06G	102,91 G	2,92	2,91		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43		102,06G	102,06 G	3,56	3,56		
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)		83,11G	83,01 G	14,63	14,63	
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.)		103,66G	103,41 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) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		99,275G	98,55 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7		88,4G	87,45 G	6,08	6,07		
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,14G	100,14 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) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,85G	102,31 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		101,87G	101,65 G	2,93	2,93		
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) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,13G	103,19 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			105,4G	105,22 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			100,74G	100,61 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			100,83G	100,56 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,88G	103,84 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,12G	110 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,56G	103,52 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114G	113,88 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,31G	108,16 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,2G	103,16 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,15G	101,11 G	0,12	0,11
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				103,05G	102,84 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	104,01G	103,79 G		1	1		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	101,59G	101,63 G					
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	103,64G	103,59 G					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	118,05G	117,94 G		0,78	0,78		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	100,545G	100,5 G		0,19	0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		101,14G	100,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			101,93G	101,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			102,96G	102,42 G	1,58	1,58
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)		100,52G	100,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,11G	100,11 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,865G	101,875 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,55G	101,355 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			100,384G-0,42G	100,92	1,41	1,41
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,85G	101,81 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625				101,32G	101,31 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)		68,05G	68,05 G	15,89	15,89
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		130,27G	130,06 G		
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	100,33 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,09G	102,02 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,56G	101,54 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,82G	98,79 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			99,37G	99,18 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			101,03G	100,835 G	1,03	1,03
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)		105,1G	104,97 G	4,73	4,73
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.)		103,72G	103,84 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)		101,678G	101,569 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,046G	101,023 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,285G	107,025 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,435G	106,525 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,42G	102,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			S s	106,66G	106,54 G	0,89
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	101,39G	100,85 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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,3G	100,3	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	99,72G	99,72	G	0,72	0,72
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	99,92G	99,92	G	0,53	0,53
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	99,59G	99,59	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	99,7G	99,7	G	0,6	0,6
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	99,81G	99,81	G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,68G	103,68	G	0,22	0,22
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)		100,51G	100,51	G	1,58	1,58
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)		100,04G	100,05	G	1,74	1,71
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)		104,87G	104,83	G	0,94	0,94
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)		114,9G	114,72	G	5,72	5,72
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)		100,542G	100,518	G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,775G	102,795	G	0,56	0,56
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,65G	102,635	G	0,68	0,68
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)		100,61G	100,61	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,69G	96,51	G	1,53	1,53
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.)		76,4G	76,7	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)		100,14G	100,15	G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,39G	103,29	G	0,43	0,43
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)		105,46G	105,31	G	0,93	0,93
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,27G	127,18	G	0,32	0,32
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,08G	113,07	G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,86G	108,81	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,86G	111,78	G	0,12	0,12
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)		107,98G	107,84	G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,295G	102,305	G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,01G	100,91	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)		103,7G	103,64	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,07G	101,05	G	0,02	0,02

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,71G	103,62 G	0,47	0,47
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)		100,39G-0,38G	100,41 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,795G	103,79 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWW	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,61G	100,97 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,13G	102,21 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,09G	102,09 G	5,12	5,12
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		126,8G	126,585 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)		96,55G	96,17 G	2,42	2,42
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,51G	111,39 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,89G	111,68 G	0,82	0,82
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)		122,25G	121,92 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)		87,815G	87,91 G	6,41	6,41
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,71G	128,37 G	4,85	4,85
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		97,771G	97,518 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,965G	100,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,935G	101,795 G	1,46	1,46
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)		101,06G	101,005 G	3,8	3,79
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,6G	100,59 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,61G	101,28 G	1,79	1,78
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,5G	101,44 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,94G	102,82 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,49G	103,35 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,41G	104,34 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,43G	107,22 G	1,48	1,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,1G	101,93 G	1,16	1,16
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,95G	102,96 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,87G	103,87 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,69G	113,62 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,96G	107,94 G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,37G	100,38 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,51G	103,47 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,08G	106,04 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,5G	113,21 G	1,54	1,54
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		95,715G	95,285 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,31G	95,845 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.)		95,16G	94,745 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.)		110,235G	109,835 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,19G	104,16 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.)		100,685G	100,62 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,29G	100,88 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,16G	144,7 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,4G	111,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,23G	108,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,94G	109,82 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,79G	117,73 G	1,03	1,03
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)		96,34G	95,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,37G	102,19 G	0,66	0,66
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)		106,76G	106,16 G	1,43	1,43
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)		99,31G	98,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		109,29G	108,9 G	1,32	1,32
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)		104,53G	104,24 G	0,86	0,86
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)		101,69G	101,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,53G	103,52 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)		101,82G	101,8 G	0,04	0,04
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)		107,33G	107,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,42G	112,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		101,785G	101,6 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,16G	85,13 G	8,52	8,51
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)		100,195G	98,98 G	1,15	1,15
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)		81,62G	81,68 G	6,35	6,35
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,32G	102,19 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,3G	100,3 G	-0,15	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,74G	104,54 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,5G	95,39 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,89G	96,48 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,155G	100,04 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,03G	99,97 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,3G	103,02 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,91G	101,08 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,39G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,54G	100,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,15G	100,99 G	1,15	1,15
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	100,059G	100,069 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G	100,56 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,326G	100,337 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	100,57G	100,56 G	0,52	0,52
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)		101,13G	100,95 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,6G	112,11 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,82G	103,43 G	1,57	1,57
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)		101,94G	101,77 G	0,98	0,98
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,97G	102,98 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)		103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,18G	105,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,16G	103,05 G	0,42	0,42
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)		99,2G	99,21 G	3,48	3,47
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,945G	99,855 G	3,04	3,04
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,13G	99,59 G	3,87	3,87
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,39G	107,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102G	101,81 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,69G	99,699 G	3,13	3,11
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)		109,9G	109,87 G	0,79	0,79
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)		92G	92 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		97,43G	98,405 G	5,85	5,84
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		100,18G	100,39 G	7,7	7,68
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)		134,07G	133,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,09G	101,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		104,48G	104,24 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,76G	106,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		105,45G	105,42 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		102,03G	101,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		104,18G	103,94 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		109,89G	109,23 G	1,3	1,3	
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)		107,26G	107,27 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)		104,18G	104,03 G	1,41	1,41
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		68,335G	67,35 G	11,21	11,21
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		79,22G	78,075 G	15,1	15,04
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) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,21G	101,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		100,29G-0,75	100,55 B	2,36	2,36	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		104,83G-9,8B	109,8 B	1,64	1,64	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		100,94G-0,96G	100,96 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		102,825G	102,66 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		99,32G	99,01 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		100,3G-0,4G-0,515-0,4G-0,4G	100,385		2,79	2,78
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)		103,915G	103,94 G	1,7
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,01G	100 G	1,37	1,37
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) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,73G	102,72 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		113,89G	113,66 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		103,57G	103,55 G			
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)		99,755G	99,63 G	3,23	3,19
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) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G	100,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		101,05G	100,8 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		104,26G	104,1 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		107,21G	106,98 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		102,51G	102,38 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		106,23G	105,98 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		108,44G	108,39 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		106,17G	106,1 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		116,38G	116,28 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		114,41G	114,28 G	0,4	0,4	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448		100,36G	100,39 G	2,21	2,19	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		105,39G	105,15 G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,01G 110,92G	124,88 G 110,89 G	0,1	0,1
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	108,015G 104,885G 107,785G 102,44G 103,695G	107,875 G 104,69 G 107,37 G 102,255 G 103,24 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)		102,595G	102,405 G	2,25	2,25
£ 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)		99,07G 102,15G 102,55G 102,38G	99,04 G 102,12 G 102,52 G 102,33 G	1,27 0,03	1,27 0,03
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)		101,74G	101,68 G	0,24	0,24
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)		98,3G	98,3 G	7,77	7,73
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)		106,85G	106,53 G	2,21	2,21
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)		103,63G	103,59 G	0,95	0,95
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)		103,9G 107,39G 112,28G	103,98 G 107,37 G 112,28 G	0,1 0,01	0,1 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		102,23G	102,15 G	1,24	1,24
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)		99,63G	99,51 G	11,14	11,14
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)		102,57G	102,69 G	2,79	2,78
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)		102,845G	103,02 G	2,54	2,53
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.)		94,37G	94,37 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 09.07.19	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,8G 101,01G	102,8 G 100,499 G	2,41 1,19	2,41 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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,835G	102,85 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		112,325G	112,335 G				
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		103,165G	103,17 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) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,46G	104,39 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,46G	106,4 G	0,78	0,78		
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)		103,56G	103,6 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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,49G	101,21 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		105,37G	104,56 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		104,41G	104,18 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,23G	100,19 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		102,65G	102,46 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		105,29G	104,8 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		108,55G	107,62 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		104,39G	104,08 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		106,4G	106,39 G				
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		104,68G	104,67 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		109,69G	109,58 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		103,97G	103,91 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		102,69G	102,55 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		101,51G	101,33 G	1,23	1,23		
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)		101,55G	101,43 G	2,43	2,43
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		101,02G	101,03 G	1,12	1,12
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)		101,56G	101,57 G	1,15	1,15
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.)		104,48G	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) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,09G	101,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		104,46G	104,28 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G	100,13 G	-0,12		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		101,55G	101,44 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		103,86G	103,71 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,31G	101,28 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		103,17G	103,06 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,55G	102,57 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,78G	103,74 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,55G	101,51 G				
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)		100,23G	100,245 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,19G	113,9 G	5,03	5,03	
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)		100,53G	100,46 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			104,95G	104,68 G	1,11	1,11	
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		104,85G	104,84 G	3,07	3,07	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		100,45G	100,45 G	4,99	4,9	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,63G	101,58 G	0,26	0,26	
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)		98,74G	98,39 G	5,8	5,8	
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)		98,62G	98,53 G	1,74	1,74	
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)		123,79G	123,67 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			112,23G	112,21 G	0,03	0,03	
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)		98,85G	98,685 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104,5G	104,4 G	3,65	3,64	
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) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, 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)		159,6G	159,02 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			107,54G	107,54 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			116,18G	116,15 G			
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			100,549G	100,55 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,47G-0,55G	100,5 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			105,59G	105,46 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,18G	100,16 G	-0,11		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			107,58G	107,57 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			105,81G	105,65 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			106,92G	106,8 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,35G	102,28 G	0,4	0,4	
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		104,73G	104,86 G	0,14	0,14
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			S s	102,1G	101,8 G	5,71	5,71
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)		96,27G	95,99 G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275				101,17G	101,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897				101,58G	101,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			101,84G	101,65 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			104,88G	104,5 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			112,24G	112,04 G	4,31	4,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.34 15.03.24	01.MN 15.MS	A1VG5D A1ZEUL	US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,26G 105,79G	103,73 G 105,36 G	4,07 2,91	4,07 2,91
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)		105,69G	105,54 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	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)		101,31G 106,49G	101,3 G 106,35 G	0,14 0,93	0,14 0,93
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)		103,41G	103,44 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.01.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCY A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	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	116,02G 96,93G 99,2G 102,59G 105,23G 107,32G 100,2G 101,71G 100,63G 102,06G 103,43G 112,15G 101,2G 105,1G	116 G 96,87 G 99,12 G 102,51 G 105,15 G 107,16 G 100,24 G 101,53 G 100,5 G 101,81 G 102,92 G 112,11 G 101,17 G 104,98 G	0,31 1,88 0,67 0,17 0,55 1,16 0,3 1,28 1,03 1,66 2,64 0,3 0,17 1,05	0,31 1,88 0,67 0,17 0,55 1,16 0,3 1,28 1,03 1,66 2,64 0,3 0,17 1,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	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)		98,2G 99,285G 88,81G	98,025 G 99,14 G 88,42 G	3,07 3,17 5,27	3,07 3,17 5,27
Euro Euro	1.000 1.000	03.01.79 03.10.78	03.01. 03.10.	A2RSG2 A2RSG5	XS1888179477 XS1888179550	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)		96,64G 95,45G	96,34 G 95,36 G	3,23 4,42	3,23 4,42
Euro Euro	500 500	27.09.24 14.10.21	27.09. 14.10.	A19PQR A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18	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)		100,98G 103,76G	100,96 G 103,76 G	1,19 0,75	1,19 0,75
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.)		102,4G	102,175 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.21 08.12.21 01.08.22	15.MJSD 10.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P4 A1X3P6	XS1734547919 XS1830992563 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, 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)		99,21G 99,7G 101,15G	99,22 G 99,7 G 101,19 G	0,22 0,51 0,82	0,22 0,51 0,82
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 08.09.21 10.06.24	15.06. 15.12. 08.09. 10.06.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P3 A1X3P5	XS1734548487 XS1734548644 XS1830992480 XS1830986326	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)		98,74G 96,67G 100,28G 98,74G	98,69 G 96,61 G 100,3 G 98,67 G	1,06 1,78 0,51 1,5	1,06 1,78 0,51 1,5

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 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,386G	100,396 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,04G	100,02 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,96G	100,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,08G	100,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101G	101,03 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,28G	101,6	2,06	2,06
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,81G		0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,755G-9,94-9,94-9,91G-9,95-100,2B-0,1G		1,48	1,48
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		100,25G-0,44-0,35G-0,44-0,35G-0,31G-0,8		2,15	2,14
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,96G	99,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,41G	99,21 G	1,02	1,02
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	100,9 G	2,6	2,58
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,64G	97,8 G	2,68	2,68
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,745G	99,725 G	2	2
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,04G	100,965 G	2,59	2,58
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,341G	100,341 G	1,53	1,53
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G	100,17 G	1,57	1,56
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)		99,98G	100,024 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,7G	100,73 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.)		97,855G	97,245 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		98,95G	98,573 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,66G	98,41 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,055G	94,605 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,01G	108,555 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,225G	103,29 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,91G	103,26 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,115G	99,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,5G	92,805 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G	101,58 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,73G	104,31 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,47G	103,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,35G	92,25 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,22G	100,17 G	0,82	0,82
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)		100,27G	100,31 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,95G	99,95 G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,92G	97,74 G	2,16	2,16
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		102,79G	102,6	2,26	2,26
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,45G	103,93 G	2,8	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		110,19G	108,58 G	3,4	3,4	
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)		100,01G	100,01 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		99,19G	99,23 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)		104,5G	104,45 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,89G	100,86 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		105,23G	105,22 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		105,9G	105,84 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		98,26G-8,81	98,5 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,21G	100,23 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		98,85G	98,97 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,81G	99,81 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,89G	100,16 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		99,23G	99,23 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,12G	105,07 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,16G	98,09 G	2,34	2,34	
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) 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,194G	100,194 G			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,28G	99,14 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	101,55G	101,47 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	102,13G	101,82 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		101,98G	101,81 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		102,79G-2,84	102,79 G				
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		106,98G	106,82 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		100,96G	100,86 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,21G	101,15 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		103,82G	103,61 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		100,15G	99,97 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		99,77G-9,95-100,18	99,63 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		101,22G	100,94 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		101,98G	101,89 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		105,41G	105,07 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		108,95G	108,29 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		108,82G	108,78 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		105,72G	105,68 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		100,9G	100,91 G				
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		103,33G	103,02 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		104,27G	104,01 G	1,09	1,09		
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)		100,015G	99,93 G	4,62	4,62
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,16G	106,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,05G	101,05 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.)		100,06G	100,06 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)		99,41G	99,13 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,724G	99,709 G	3,74	3,69
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,93G	104,81 G	0,82	0,82
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)		100,72G	100,68 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G	100,24 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)		100,4G	100,4 G	2,98	2,97
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)		102,87G	102,57 G	0,98	0,98
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,235G	102,065 G	2,51	2,51
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,2G	105,85 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,1G	106,97 G	0,96	0,96
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,845G	109,61 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,85G	100,66 G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,86G	98,73 G	3,24	3,24
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)		101,63G	101,33 G	4,59	4,59
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		100,79G	100,605 G	3,61	3,61
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)		101,675G	101,68 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)		101,78G	101,75 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		102,71G	102,71 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		103,86G	104,01 G	0,31	0,31
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	103,97G	103,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,64G	102,54 G	0,16	0,16
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)		102,26G	102,25 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)		109,01G	110,01 G	4,64	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	101,503G	101,444 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	102,011G	101,921 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.03.2019	Einheitspreis 26.03.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G	102,01 G	3,84	3,84
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)		79,43G	78,92 G	7,08	7,08
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)		104,11G	104,01 G	1,7	1,7

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
20.03.2019	25.03.2019	A11QAP DE000A11QAP6 A1ZE3L XS1048518358	Deutsche Pfandbriefbank AG 1% MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) ArcelorMittal S.A. 3% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
21.03.2019	26.03.2019	CB0BWA DE000CB0BWA6 580475 LU0119366440 A1TM2T DE000A1TM2T3 930419 LU0099919721	Commerzbank AG 2% StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) Amundi F.II-European Research Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N. EYEMAXX Real Estate AG 7,875% Anleihe v.2013(2019) HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.
22.03.2019	27.03.2019	A1ZJ46 FR0011942226 A1ZDBD DE000A1ZDBD9	Engie S.A. 3% EO-FLR Notes 2014(19)/Und.) UniCredit Bank Ireland PLC 2,2% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
25.03.2019	28.03.2019	A0T5Y2 BE0000315243	Belgien, Königreich 4% EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55
26.03.2019	29.03.2019	NLB8F6 DE000NLB8F66 A19E9R XS1586555515	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,25% Step-up IHS.1939 v.15(21) Volkswagen Intl Finance N.V. 0,041% EO-FLR Notes 2017(19)
27.03.2019	01.04.2019	NLB2KX DE000NLB2KX4 A1ZFE5 XS1050665386	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,67% Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019) mFinance France S.A. 2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
28.03.2019	02.04.2019	A0T8F4 XS0421565150 A1MLXN DE000A1MLXN3 A0LL4R XS0285127329 A1TM6J DE000A1TM6J5	Statkraft AS 6,625% EO-Medium-Term Nts 2009(19) Daimler AG 2,625% Medium Term Notes v.12(19) Türkei, Republik 5,875% EO-Notes 2007(19) Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572
01.04.2019	04.04.2019	NLB8B1 DE000NLB8B11	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)
02.04.2019	05.04.2019	A18ZSB FR0013143989	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(19)
03.04.2019	08.04.2019	A14J6Z XS1212617663 A0T8LD FR0010745976 NLB2UN DE000NLB2UN4	Daimler AG 4% ND-Medium Term Notes v.15(19) Suez S.A. 6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW
08.04.2019	11.04.2019	A1KQ1P DE000A1KQ1P8	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552
09.04.2019	12.04.2019	114169 DE0001141695	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.04.2019	12.04.2019	LB0WWQ DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg 2,3% CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)
10.04.2019	15.04.2019	A0T6MJ XS0412826579 A1ZGRX XS1057486471 DB7XHM DE000DB7XHM0 A1G2YM XS0759200321	European Investment Bank 4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19) Volkswagen Intl Finance N.V. 0,292% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) Deutsche Bank AG 0,242% FLR-MTN v.14(19) Fresenius SE & Co. KGaA 4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
11.04.2019	16.04.2019	A1ZGJH XS1055206038 A1ZGRW XS1057481084	ABN AMRO Bank N.V. 4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(19) Allied Irish Banks PLC 2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
12.04.2019	17.04.2019	A1ZGWQ GR0114028534 NLB2UN DE000NLB2UN4 NLB2NU DE000NLB2NU4	Griechenland 4,75% EO-Bonds 2014(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)
16.04.2019	23.04.2019	A0T8ZQ XS0424787926	Ontario, Provinz 4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
18.04.2019	23.04.2019	A0T8ZQ XS0424787926	Ontario, Provinz 4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
Hannover, den 27. März 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Bekanntmachungen			
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale / Kurskorrektur Freiverkehr WKN NLB1JA / ISIN DE000NLB1JA6			
WKN NLB1JA / ISIN DE000NLB1JA6			
Kurs am 25.03.2019 musste lauten 105,15 G.			
Skontroföhrer: MWB(KV 8886)			
Hannover, den 26. März 2019			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
NLB8F6	Norddeutsche Landesbank -GZ Step-up IHS.1939 v.15(21)	26.03.2019 13:28:00 26.12.2019 17:30:00
AlAQ49	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(1	26.03.2019 08:43:00 27.03.2019 17:30:00
A0DZ77	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2005(20)	26.03.2019 08:43:00 27.03.2019 17:30:00
AlG62E	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.03.2019 08:43:00 27.03.2019 17:30:00
AlZZMM	Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	22.03.2019 09:00:00 25.03.2019 17:30:00
AlZJ46	Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(19)/Und.)	22.03.2019 08:43:00 22.03.2019 17:30:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
Hannover, den 27.03.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
27.03.2019	A2LQ6E 8886	XS1972547183 1000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22
27.03.2019	A2LQ6F 8886	XS1972548231 1000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/24
27.03.2019	A2LQ6G 8886	XS1972547696 1000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/27
26.03.2019	A2RZTP 8886	XS1968814332 100000	BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN
22.03.2019	A2RZTE 8886	ES0000090805 1000	JUNTA ANDAL. 19/29
21.03.2019	A2YB69 8886	DE000A2YB699 1000	SCHAEFFLER MTN 19/22
21.03.2019	A2YB7B 8886	DE000A2YB7B5 1000	SCHAEFFLER MTN 19/27
21.03.2019	A2YB7A 8886	DE000A2YB7A7 1000	SCHAEFFLER MTN 19/24
19.03.2019	AlHQSE 8886	XS0969572204 100000	EQUINOR ASA 13/25 MTN
Hannover, den 27.03.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

Hannover, den 27.03.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
AlAQ49	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(1)	28.03.2019 08:00:00
A0DZ77	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2005(20)	28.03.2019 08:00:00
AlG62E	Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	28.03.2019 08:00:00
AlZZMM	Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	26.03.2019 08:00:00

Hannover, den 27.03.2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover