

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

Donnerstag, den 04. April 2019

Nr. 67

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	15	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	423	6
Bekanntmachungen		28
Einführungen	1	29

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	30
Genussscheine	1	31

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	823	32
Aussetzungen	1	61
Ausschüttungskalender Fonds	53	62

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	63
HV-Kalender	91	68
Ausländische Aktien	269	69
Zertifikate / Optionsscheine	4	83
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	284	84
Festverzinsliche Wertpapiere	3.045	93
Endfälligkeiten	34	250
Einbeziehungen	16	251

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	4	252
Wiederaufnahmen	4	253

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 03.04.2019	Fortlaufende Notierung 04.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		9	8												
Euro 1.169,92 Euro	1 1														
Euro 648,259 Euro 13,015	10 1	0	0				09.01	627500 A16811	DE0006275001 DE000A168114	ARCANDOR AG, (Glob.) Aves One AG, (Glob.)	1 1	0,02 9,85 G	0,025-T-0,025-T-0,024-T 10G	0,03 10	0,01 7,5
Euro 1.175,653 Euro 2.387,333 Euro	1 1 1	3,2 2,8	* *	3,1 2,8	03.05.19* 26.04.19*			BASF11 BAY001 BAY019	DE000BASF111 DE000BAY0017 DE000BAY0199	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.) Bayer AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1 1 1	69,32 60,35	69,1G-9,22-9,37-9,2 60,2G-0,65-0,65-1,06-0,75 (ausg)	69,37 72,82 62	59,99 54,52 60,5
Euro 512,015	1	4,75	*	4,5	26.04.19*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	145,32 G	147,3G-7,9-8,64-8,32-8,9	148,9	120
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+ +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,61 G	7,681G-7,498-7,551-7,603-7,578	8,24	7,06
Euro 1.228,708 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1	1,15 0,65 0,19	* * *	1,15 0,7 0,46	15.05.19* 29.03.19 10.05.19*		09.06	555200 555750 555063	DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.) Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	29,75 14,9 43,4 G	29,65G-9,8-9,79 14,874G-4,944-4,976-4,97-4,954 45G	30,01 15,84 53	23,7 14 42,54
Euro 2.201,099	1	0,43	*	0,3	14.05.19*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,01	10,01G-0,05-0,034-0,038-0,076	10,09	8,56
Euro 84	1	1,9	*	1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,3 G	61,6G-0,3	61,6	54,6
Euro 120,597	1	3,75 1,5	* +	3,5 1,5	08.05.19* +		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	130,6 G	131,4G-1,9-2,2	132,3	115,6
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79	08.04.19*	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89 G	88,6G	97,06	83,38
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,25 3,2	* *	0,35 3,2	15.05.19* 17.12.18		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE, (Glob.)	1 1	17,15 60,7 G	17,355G 60,4G	17,6 298,5	15,16 59,1
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07		3,07 3,07	17.05.18 17.05.18		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE, (Glob.) MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	72,4 G 70,6 G	72,15G 70,2G	90,4 90,2	68,45 67,6
Euro 13,125	1			0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0125-T	0,01	0,01
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,55 0,5 0,51	* * *	0,45 0,61 0,62	23.05.19* 29.03.19 29.03.19		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1	28,08 G 142 G 156,7 G	28,36G-8,5 145,5G-3-T 161,5G-56,5	28,5 145,5 161,5	23,63 87,6 104
Euro 315,997 Euro 1.502,946	1 10	1,45 0,65	* *	1,4 0,72	09.05.19* 13.02.19			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	34,72 G 8,66	34,62G 8,638G-8,614-8,7	35,26 14,07	29,12 8,04
Euro 67,491	1	0,05		0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6,5 B	6B	7	4,4
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,45 4,8 4,86	* * *	0,6 3,9 3,96	31.05.18 14.05.19* 14.05.19*		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1	16,04 G 151,3 G 148,72	16,1G 152,1G 148,2G-50,12-0,82-49,94	17,95 157,8 155,1	13,5 135,7 134,88

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
08.04.19	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,85	032	09.04.19								
26.04.19	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	4,75		29.04.19								
26.04.19	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2,8		29.04.19								
03.05.19	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,2		06.05.19								
08.05.19	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	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, 0	1,45		10.05.19								
10.05.19	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		13.05.19								
14.05.19	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8		15.05.19								
14.05.19	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86		15.05.19								
14.05.19	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,43		15.05.19								
15.05.19	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,15		16.05.19								
15.05.19	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,25		16.05.19								
23.05.19	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,55										
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,9										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	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	100,007G- /100,014G/	100,021 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,102G- /100,104G/	100,109 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,966G- /100,973G/	101,007 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,241G- /100,246G/	100,252 G	-0,57	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,427G- /100,421G/	100,433 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,38G- /100,421G/	100,406 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,907G- /102,904G/	102,943		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,534G- /100,528G/	100,538 G	-0,56	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,596G- /100,595G/	100,603 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,682G- /100,683G/	100,691 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,463G- /104,464G/	104,491 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,019G- /104,019G/	104,043		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,836G- /100,835G/	100,839 G	-0,58	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,282G- /101,287G/	101,296 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,019G- /101,016G/	101,026 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,554G- /105,552G/	105,583 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,157G- /101,149G/	101,17	-0,59	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,233G- /101,235G/	101,245 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,67G- /108,675G/	108,71 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,904G- /106,91G/	106,935 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,493G- /101,505G/	101,505 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,194G- /107,2G/	107,22 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,757G- /101,765G/	101,76 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,61G- /107,62G/	107,63 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,107G- /107,115G/	107,12 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,942G- /101,95G/	101,94 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,916G- /107,93G/	107,92		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,091G- /102,105G/	102,08 G	-0,52	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,347G- /108,365G/	108,35 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,992G- /111,01G/	110,995 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,156G- /102,165G/	102,135 G	-0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,105G- /132,14/	132,14	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,832G- /110,85G/	110,815	G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,104G- /102,115G/	102,095		-0,42	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,964G- /109,985G/	109,945	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,628G- /107,645G/	107,595	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,169G- /105,19G/	105,135	G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,583G- /108,605G/	108,54	G		
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)		105,475G- /105,495G/	105,42	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,825G- /101,84G/	101,77	G	-0,25	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,604G- /103,62G/	103,53	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,605G- /155,66G/	155,59	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,555G- /105,57G/	105,48	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,896G- /150,95G/	150,86	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,428G- /105,43G/	105,4			
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	145,054G- /145,13G/	145,03	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,855G- /102,87G/	102,76	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,508G- /102,58/	102,41	G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,551G- /167,6G/	167,49	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164G- /164,05G/	163,91	G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		167,557G- /167,6G/	167,4	G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,733G- /162,76G/	162,53		0,35	0,35
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	173,912G- /173,96G/	173,68	G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,069G- /187,1G/	186,82	G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		159,933G- /159,97G/	159,7		0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		144,931G- /144,97G/	144,68	G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		147,229G- /147,3G/	146,98	G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		115,844G- /115,91G/	115,61	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,38G-/107,38G/	107,4	G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	102,074G-/102,081G/	102,104	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,08G	100,08	G	-0,54	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,69G	102,69	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,45G	100,45	G	-0,36	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,17G	104,17	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,848G-/101,848G/	101,784	G	-0,33	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	104,82G			0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,36G				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	103,44G-/103,48G/	103,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	105,4G	105,4	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100-T			0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,94G	101,94	G	-0,32	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,77G-/100,775G/	100,775	G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,9G-/100,9G/	100,91	G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,17G	100,17	G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104,36G	104,36	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,83G-/100,83G/	100,835	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,82G-/100,82G/	100,825	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	100,32G			-0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	106,92G	106,92	G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	110-T				
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,86G			0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	99,8G			27,16	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68G			-0,24	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,51G	100,51	G	-0,36	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,26G	101,26	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,62G			-0,16	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	100,04G			-0,04	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	100,55G				
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	102,5G				
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,84G	100,84	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 02.04.19-01.07.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,34G			-0,34	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,53G	104,53	G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1,3500000000000001%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	102,11G	102,11	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,16G	104,16	G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	108,5G	108,5	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,37G	109,37	G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	109,8G			0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,66G	110,66	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,12G				-0,07
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,715G/ -108,74G/	108,71	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,65G				
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,7G/ -100,705G/	100,7	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,15G	102,15	G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	102,25G	102,26	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	100,17G	100,17	G		-0,03
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,77G	100,77	G		-0,28
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,66G	101,66	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,64G/ -100,64G/	100,64	G		-0,34
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	102,91G	102,91	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,85G/ -100,86G/	100,84	G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	103,71G	103,71	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,16G	101,16	G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	101,75G	101,75	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	100,78G	100,78	G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,325G/ -100,35G/	100,345	G		-0,41
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,52G	100,52	G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	102,04G	102,04	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	104,221G	104,273 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	102,78G	102,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,796G-/100,799G/	100,796 G	-0,36	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	103,78G	103,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	100,67G	100,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100-T			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,44%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,71G	104,71 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,54G	100,54 G	-0,17	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,24G	104,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	117,25G		0,89	0,89
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	111,75G		2,49	2,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113,25G		2,67	2,67
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.19-26.09.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	100G	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	100,93G	100,93 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,94G	101,945 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	108G	108 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,6499999999999999%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	100,72G	100,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	102,58G	102,58	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	102,87G	102,87	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	100,78G	100,78	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,08G	100,08	G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	100,75G				
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,04G	100,04	G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,31G	100,31	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,49G	100,49	G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,28G	101,255	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100G				
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	100,91G	100,91	G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	100,06G	100,06	G	0,11	0,11
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,1003799999999999%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85	G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,09G	101,09	G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,49G	102,49	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	101,27G	101,27	G	0,32	0,32

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	125,33G	125,33 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	100,38G	100,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	101,559G		0,59	0,59
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	100,39G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,178%, zinsv. v. 13.11.18-12.05.19, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	98,1G	98,1 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	100,29G	100,29 G	1	1
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	98,94G	98,94 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	100,26G	100,26 G	1	1
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	100G	100 G	1	0,99
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	102,05G	102,05 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	98,61G	98,61 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	99,61G	99,61 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	98,66G	98,66 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	101,85G		0,93	0,93
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	99,74G	99,74 G	1	1
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,361%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	99,02G	99,02 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,36G	99,36 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	98,9G	98,9 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	99,08G	99,08 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	96,88G	96,88 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1200000000000001%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	100G		1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	95,57G	95,57 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,35G	98,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	97-T		1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	98,96G	98,96 G	1,77	1,77
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,492%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	98,49G	98,49 G	1	1
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, zinsv. v. 06.03.19-07.04.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G		0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,15G	99,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100G		1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	98,41G	98,41 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	100,53G		1,06	1,06
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	99,45G	99,45 G	1	1
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,192%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	99,98G		0,38	0,38
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	100,34G		0,95	0,95
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	98,85G	98,85 G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	99,73G	99,73 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	98,77G	98,77 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	98,9G		0,92	0,92
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	97,33G	97,33 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	97,01G	97,01	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	95,52G			1,69	1,69
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G			2,97	2,96
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	102,7G-2,71G-102,71G/-2,75G	102,7	G	4,62	4,61
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	100G	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,4500000000000002%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	101,64G	101,64	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	108,03G	108,03	G	0,01	0,01
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,028%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	101,16G	101,11	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		102,9G	102,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		102,43G	102,43	G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,4G	100,4	G	0,15	0,15
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,3G	99,3	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,8G	101,8	G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,76G	101,76	G	1,89	1,89
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,66G	101,66	G	1,91	1,91
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,642%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,73G	95,73	G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,4G	101,4	G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,2G	102,2	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,77%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,45G	100,45 G	0,67	0,67
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,62G	98,62 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,25G	101,25 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,1G	101,1 G	1,99	1,99
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,35G	102,35 G	1,94	1,94
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,291%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,16G	99,16 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,7G	99,7 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,7G	100,7 G	1,51	1,51
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	102,45G	102,45 G	1,45	1,44
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	100,33G	100,33 G	1,17	1,17
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	102,05G	102,05 G	1,47	1,47
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	107,15G	107,15 G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1315999999999999%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	99,75G		1,18	1,18
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	100,26G		1,03	1,02
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	100,19G	100,19 G	1,19	1,18
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,749%, zinsv. v. 07.03.19-08.09.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,42G	98,42 G	1,23	1,23
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	100,33G	100,33 G	1,34	1,33
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	100,37G		0,75	0,75
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	104,1G	104,1 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	101,3G	101,3	G	1,52	1,52
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	101,1G	101,1	G	1,56	1,56
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,5G	103,5	G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	102,45G	102,45	G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,752%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,41G	98,41	G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	102,3G	102,3	G	1,53	1,53
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,42G	100,42	G	1,37	1,37
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	102,2G	102,2	G	1,48	1,48
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,44%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	97,66G	97,66	G	0,9	0,9
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102G	102	G	1,43	1,43
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,75G	102,75	G	1,53	1,53
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103G	103	G	1,52	1,52
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,374%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	96,84G	96,84	G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,98686%, zinsv. v. 01.03.19-29.02.20, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	97,62G			1,27	1,27
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,6G	99,6	G	0,62	0,62
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,45G	99,45	G	0,83	0,83
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,4G	99,4	G	1,02	1,02
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,85G	99,85	G	1,15	1,15
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,75G	99,75	G	1,29	1,29
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,65G	99,65	G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		99,55G	99,55 G	1,55	1,55
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		99,7G	99,7 G	1,68	1,68
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,5G	99,5 G	1,8	1,8
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,5G	99,5 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,2G	100,2 G	1,02	1,02
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,372%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,14G	98,14 G	0,73	0,73
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,85G	100,85 G	0,64	0,64
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		101,25G	101,25 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,269%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,07G	99,07 G	0,54	0,54
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	101,82G	101,82 G	1,39	1,39
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	104,4G	104,4 G	1,6	1,6
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	103,5G	103,5 G	1,63	1,63
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	105,4G	105,4 G	1,62	1,62
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	105,3G	105,3 G	1,61	1,61
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	105,5G	105,5 G	1,63	1,63
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	102,44G	102,44 G	1,38	1,37
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104G	104 G	1,73	1,73
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,49G		1,56	1,56
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,819%, zinsv. v. 22.03.19-22.09.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	98,66G	98,66 G	1,52	1,52
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	100,21G		0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,88G		0,79	0,79
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,349%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,33G	96,33 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	97,02G		1,53	1,53
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	99,99G	99,99 G	1,31	1,3
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,25G	100,25 G	1,4	1,4
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,5G	100,5 G	1,51	1,51
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,75G	101,75 G	1,43	1,43
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,65G	102,65 G	1,58	1,58
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	103,75G	103,75 G	1,64	1,63
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,45G	100,45 G	1,41	1,41
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,9G	100,9 G	1,57	1,57
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,8G	103,8 G	1,56	1,56
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	107,5G	107,5 G	1,83	1,83
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,82G	110,82 G	1,39	1,39
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	97,9G	97,9 G	1,43	1,43
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,23G	99,23 G	1,11	1,11
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,4G	96,4 G	1,63	1,63
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	98,8G	98,8 G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	97,8G	97,8 G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,7G	97,7 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,85G	96,85 G	1,33	1,33
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,15G	96,15 G	1,55	1,55
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	94,55G	94,55 G	1,73	1,73
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	93,85G	93,85 G	1,83	1,83
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	92,4G	92,4 G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	92G	92 G	2,01	2,01
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,363%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,7G	96,7 G	0,75	0,75
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	95,35G	95,35 G	2,1	2,1
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,754%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	99,26G	99,26 G	1,4	1,4
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,9G	97,9 G	1,06	1,06
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,85G	94,85 G	1,76	1,76
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		93,05G	93,05 G	2,05	2,05
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,492%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,53G	94,53 G	1,04	1,04
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,15G	97,15 G	1,56	1,56
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		96,1G	96,1 G	1,24	1,24
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,35G	95,35 G	1,46	1,46
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		94,75G	94,75 G	1,68	1,68
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,25G	94,25 G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		93,2G	93,2 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,45G	102,45 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,75G	97,75 G	3,69	3,69
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3,8023799999999999%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,92G	98,92 G	4,13	4,12
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,25G	98,25 G	0,51	0,51
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		97,35G	97,35 G	2,03	2,03
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,25G	98,25 G	0,8	0,8
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,465%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,32G	97,32 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,49G		1,08	1,08
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,93G		0,94	0,94
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,691%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,78G	94,78 G	1,2	1,2
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	105,15G	105,15 G	1,52	1,52
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	108,9G	108,9 G	1,55	1,55
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	100,3G	100,3 G	1,1	1,1
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	100,37G	100,37 G	0,8	0,8
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5931500000000001%, zinsv. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	96,19G		1,95	1,95
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,308%, zinsv. v. 23.10.18-22.04.19, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	98,9G	98,9 G	0,62	0,62
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,723%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	98,34G	98,34 G	1,47	1,47
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4224300000000001%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,99G		1,42	1,42
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	103G	103 G	1,51	1,51
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	104,35G	104,35 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,703%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	98,48G	98,48 G	1,32	1,32
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	101,45G	101,45 G	1,42	1,42
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	102,8G	102,8 G	1,64	1,64
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	98,54G	98,54 G	1,29	1,29
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	105,1G	105,1 G	1,46	1,46
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,733%, zinsv. v. 16.10.18-15.04.19, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	99,36G	99,36 G	1,37	1,37
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,169%, zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	94,92G	94,92 G	0,36	0,36
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,118%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	97,15G	97,15 G	0,24	0,24
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	108,1G	108,1 G	1,99	1,98
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 5,0899999999999999%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	100,9G	100,9 G	1,14	1,13
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,113%, zinsv. v. 08.01.19-07.07.19, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	99,95G	99,95 G	1,32	1,31
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	100,94G	100,94 G	1,22	1,21
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	101,11G	101,11 G	1,28	1,28
Euro	500	21.10.19	21.JAJ0	NLB6EC	DE000NLB6EC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,502%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	99,54G	99,54 G	1,01	1,01
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	100,64G	100,64 G	1,22	1,21
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,314%, zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,19G	99,19 G	0,63	0,63
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,9G	97,9 G	1,72	1,72
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,9G	98,9 G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,85G	97,85 G	0,92	0,92
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,75G	97,75 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		96,55G	96,55 G	1,73	1,73
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,75G	97,75 G	1,82	1,82
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,4G	96,4 G	1,74	1,74
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		92,9G	92,9 G	2,2	2,2
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,45G	95,45 G	1,78	1,78
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,433%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,55G	94,55 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		97,05G	97,05 G	1,87	1,87
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,692%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,2G	99,2 G	1,39	1,39
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,343%, zinsv. v. 22.11.18-21.05.19, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,55G	97,55 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,7G	99,7 G	1,79	1,79
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,63G	99,63 G	0,64	0,64
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,4G	98,4 G	1,32	1,32
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,9G	98,9 G	1,6	1,6
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,25G	98,25 G	1,38	1,38
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,1G	97,1 G	1,66	1,66
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,6G	97,6 G	1,52	1,52
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,35G	97,35 G	1,6	1,6
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		97,15B		1,69	1,69
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97B		1,79	1,79
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,99G	98,99 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,95G	98,95 G	1,38	1,38
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,55G	102,55 G	1,55	1,55
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	102,95G	102,95 G	1,62	1,62
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	101,9G	101,9 G	1,49	1,49
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,5G	102,5 G	1,55	1,55
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	106,05G	106,05 G	2,09	2,09
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	101,3G	101,3 G	1,62	1,62
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	99,99G	99,99 G	1,24	1,23
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	99,85G	99,85 G	1,39	1,39
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	99,95G	99,95 G	1,52	1,52
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100,95G	100,95 G	1,43	1,43
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	101,95G	101,95 G	1,5	1,5
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103G	103 G	1,63	1,63
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	104G	104 G	2,02	2,02
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,05G	99,05 G	1,47	1,47
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	99G	99 G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	99,05G	99,05 G	1,66	1,66
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	99,45G	99,45 G	1,75	1,75
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	99,2G	99,2 G	1,85	1,85
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	99,4G	99,4 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	99,7G	99,7	G	2,03	2,03
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,069%, zinsv. v. 11.03.19-08.09.19, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	98,8G	98,8	G	0,14	0,14
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	99,85G	99,85	G	1,35	1,34
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1636299999999999%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	98,22G	98,22	G	4,59	4,57
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,3G	100,3	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	99,63G	99,63	G	1,5	1,5
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	99,15G	99,15	G	1,48	1,48
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	98,25G	98,25	G	1,74	1,74
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	98,1G	98,1	G	1,7	1,7
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	98,75G	98,75	G	1,51	1,51
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	99,84G	99,84	G	1,36	1,36
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	99,55G	99,55	G	1,44	1,44
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	99,65G	99,65	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	100G			0,69	0,69
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	99,65G			1,21	1,21
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	99,2G	99,2	G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,5G			1,44	1,44
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,4G	97,4	G	1,6	1,6
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	83,29G			5,17	5,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	98G	98	G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	99,76G	99,76 G	1,37	1,36
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	99,31G	99,31 G	1,35	1,35
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	98,1G		1,68	1,68
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	98,1G	98,1 G	1,77	1,77
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	98,1G	98,1 G	1,87	1,87
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,6G	99,6 G	1,2	1,2
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	97,1G	97,1 G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,9G	96,9 G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	98,25G	98,25 G	1,58	1,58
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	98,7G	98,7 G	1,43	1,43
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	99,2G	99,2 G	1,41	1,41
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	97,7G	97,7 G	1,7	1,7
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,344%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	97,56G	97,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,672%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,72G	96,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98G	98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,5G	99,5 G	1,19	1,19
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,5G	97,5 G	1,43	1,43
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,59%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,43G	97,43 G	1,21	1,21
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,521%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,81G	97,81 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,478%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,81G	97,81 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	105,4G	105,4 G	0,15	0,15
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	100,03G	100,03 G	-0,2	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,14G	100,14 G	-0,12	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		102,62G	102,62 G	0,45	0,44
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	106,75G	106,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		97,88G		1,01	1,01
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		98,64G		0,93	0,93
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	98,48G		0,99	0,99
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	98,55G		1,51	1,51
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	92,98G		2,62	2,62
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		98,32G		1,04	1,04
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,371%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		97,05G		1,03	1,03
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		92,23G		1,5	1,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,8G	99,8 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		88,49G	88,49 G	5,64	5,63
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	96,29G- 96,29G/	96,29 G	4,88	4,87
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,14G	100,14 G	-0,11	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,06G	100,06 G	-0,17	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	111,75G	111,75 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	107,05G			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	110,91G		0,03	0,03
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	114,59G		0,12	0,12
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	105,25G	105,25 G	0,02	0,02
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	105,95G	105,95 G	0,02	0,02
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	106G	106 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,23G-/106,2G/	106,255 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	103,05G	103,05 G	0,07	0,07
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,14G	100,14 G	-0,13	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,12G	100,12 G	-0,06	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	101,9G	101,9 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	104,05G	104,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,58G	101,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,62G	99,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		102,21G	102,21 G	0,34	0,34
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	113,2G	113,2 G	0,89	0,89
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,1G	101,1 G		
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)	S 1416	100,21G	100,21 G	-0,06	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,1G	100,1 G	-0,17	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,01G	100,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2019	Einheitskurs 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,24G	100,24	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.Pfdbr.Ser.1001 v.08(23)	S 1001	100,22G	100,22	G	-0,05	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)		102,45G	102,45	G	0,07	0,07
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0,29%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)		100,59G	100,59	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0,291%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)		101,44G	101,44	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,2G	102,2	G	0,2	0,2

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover</p>	<p align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</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 align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung</p>	
<p>Die von der Salzgitter AG begebenen effektiven Aktienurkunden (Stückaktien) sind unrichtig geworden und sollen in der Zeit vom 15.01.2019 bis einschließlich 15.04.2019 bei der Depotbank zur Weiterleitung an die UniCredit Bank AG eingereicht werden. Ferner hat die ordent. Hauptversammlung vom 23.04.1998 den Verbriefungsanspruch der Aktionäre ausgeschlossen; das Grundkapital der Gesellschaft ist nunmehr in einer Globalurkunde verbrieft. Die Aktionäre werden an dem Sammelbestand an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.</p> <p>Mit Ablauf des 14.01.2019</p> <p>wird die Lieferbarkeit für sämtliche derzeit in Umlauf befindlichen Stückaktien</p> <p>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 15.01.2019</p> <p>werden die börsenzugelassenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, verbrieft in einer oder mehreren Globalurkunden</p>	<p>Mit Wirkung vom 10.04.2019 werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3.000.000.000 Euro Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) DE0001141794 / 114179</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 03. April 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114179	DE0001141794	12.000.000.000 EUR	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		05.04.24	MWB	10.04.19

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.04.2019

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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	19,2 B	19,2B-8,5-9,2B	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,018-T-0,018-T	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,45	9,5B-9,5bG	10,4	9,15

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019		Fortlaufender Preis 04.04.2019		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	852	B	852bB		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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,68 G	14,79G	14,79	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	21,51 G	21,67G	21,67	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,4 G	52,09G	52,09	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,13	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,98 G	6,99G	6,99	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,55 G	3,56G	3,56	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf AB SICAV I	1	16,79 G	16,92G	16,92	14,35
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf AB SICAV I	1	13,8 G	13,94G	13,94	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf AB SICAV I	1	88,47 G	89,05G	89,05	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf. AB SICAV I	1	144,08 G	143,09G	144,08	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf AB SICAV I	1	313,42 G	313,84G	313,93	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf Aberdeen Standard SICAV I	1	16,86 G	17G	17	14,4
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Aberdeen Standard SICAV I	1	40,62 G	40,44G	40,62	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ. Aberdeen Standard SICAV I	1	28,02 G	27,83G	28,02	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Aberdeen Standard SICAV I	1	75,13 G	74,56G	75,13	63,86
10	Euro 0,23	Euro 0,1	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd Aberdeen Standard SICAV I	1	5,88 G	5,88G	5,88	5,65
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund Aberdeen Standard SICAV I	1		17,89G	17,89	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd Aberdeen Standard SICAV I	1		55,95G	55,95	46,26
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd Aberdeen Standard SICAV I	1	142,09 G	140,64G	142,09	127,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd Aberdeen Standard SICAV I	1		27,37G	27,37	21,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1		25,39G	25,39	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	323,51 G	325,32G	325,32	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds Allianz Global Investors Fund III	1	57,84 G	58,04G	58,04	52,48
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe Allianz Global Investors Fund SICAV	1	310,05 G	309,9G	310,74	274,9
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability Allianz Global Investors Fund SICAV	1	27,65 G	27,74G	27,74	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability Allianz Global Investors Fund SICAV	1	27,26 G	27,22G	27,26	23,03
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity Allianz Global Investors Fund SICAV	1	13,48 G	13,56G	13,56	11,29
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained Allianz Global Investors Fund SICAV	1	347,04 G	348,75G	348,75	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity Allianz Global Investors Fund SICAV	1	57,54 G	57,29G	57,54	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	320,35 G	320,19G	320,35	273,38

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,25 G	175,17G	175,25	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,45 G	148,24G	148,62	132,44
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,64 G	26,58G	26,64	22,59
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		45,58G	45,58	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1		91,71G	91,71	75,9
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	99,03 G	99,47G	99,47	85,44
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	63,54 G	63,54G	63,82	61,48
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,47 G	92,51G	92,51	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	130,59 G	130,14G	130,59	118,24
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	57,61 G	57,6G	57,61	47,94
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,3 G	27,16G	27,3	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,54 G	10,5G	10,56	9,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1		27,27G	27,27	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,55G	10,56	9,65
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		49,05G	50,94	48,18
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	114,08 G	114,42G	114,42	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	58,68 G	58,77G	58,77	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH Allianz EuropaVision	1	26,81 G	26,77G	27,22	25,03
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	297,28 G	297,96G	297,96	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH Allianz Vermögensb. Europa	1	48,01 G	47,99G	48,01	43,25
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Europa	1	119,27 G	119,45G	119,45	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Global Investors GmbH Allianz Biotechnologie	1	158,84 G	159,89G	161,33	134,73
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	111,96 G	112,32G	112,32	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH Allianz Thesaurus	1	912,32 G	915,18G	915,18	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	98,97 G	98,85G	98,97	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	90,08 G	90,54G	90,54	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Global Investors GmbH Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,01 G	46,97G	47,25	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH All.Vermögensb.Deutschland	1	171,79 G	172,25G	172,25	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH Allianz Interglobal	1	329,42 G	330,84G	330,84	270,71

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rohstofffonds	1	68,04 G	67,46G	68,04	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Japan	1	56,83 G	56,85G	56,87	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	261,29 G	263,99G	263,99	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds K	1	41 G	40,98G	41,35	40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Global Investors GmbH Allianz Fonds Schweiz	1	441,89 G	442,51G	442,51	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH Allianz Europazins	1	54,87 G	54,78G	54,98	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	63,15 G	63,15G	63,15	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,62 G	46,62G	47	46,62
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	84,9 G	84,81G	85,16	83,41
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	110,16 G	110,35G	110,35	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Investors GmbH Allianz Aktien Europa	1	87,96 G	87,97G	87,97	75,65
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	112,79 G	112,97G	112,97	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	168,4 G	168,99G	168,99	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Allianz Global Investors GmbH Fondis	1	83,37 G	83,52G	83,52	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adifonds	1	118,64 G	119,01G	119,01	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adiverba	1	154,5 G	154,61G	154,61	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	149,35 G	149,53G	149,53	132,83
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH Allianz Mobil-Fonds	1	48,79 G	48,76G	49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,04 G	90,03G	90,04	87,76
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	136,31 G	136,31G	136,31	134,01
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	106,71 G	108,32G	108,32	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Defensiv	1	45,78 G	45,78G	45,79	45,77
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,2 G	21,17G	21,25	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH Ampega Global Rentenfonds	1	17,22 G	17,18G	17,22	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,3G	50,39	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,87 G	61,3G	61,3	53,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	100,96 G	102,34G	102,34	88,25
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,84 G	67,85G	67,97	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	128,61 G	128,64G	128,64	121,79

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	189,52 G	192,26G	192,26	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euro Bond Medium	1	49,99 G	49,99G	50	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH NORDINTERNET	1	125,53 G	126,34G	126,34	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	58,68 G	58,62G	58,68	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH nordasia.com	1	73,85 G	74,08G	74,08	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1		138,68G	138,68	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Deutschland GmbH Amundi Aktien Rohstoffe	1		84,67G	84,67	70,87
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi Funds II Amundi F.II-China Equity	1	15,9 G	16,02G	16,02	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,54 G	9,53G	9,54	9,2
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,6 G	10,59G	10,6	9,03
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,34 G	11,28G	11,34	9,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,02 G	17,09G	17,09	15,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,15 G	15,21G	15,21	13,53
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi Funds II Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,61 G	7,71G	7,71	6,52
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi Funds II Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,43 G	7,44G	7,44	6,32
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi Funds II Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,12 G	8,22G	8,22	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,43 G	11,42G	11,43	9,49
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,14 G	10,14G	10,14	8,44
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,07 G	6,05G	6,07	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amundi Funds II Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,08 G	5,06G	5,08	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	273,39 G	274,78G	274,78	240,63
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi Funds II Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,87 G	56,83G	56,87	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amundi Funds II Amun.F.II-P.Global Select	1	102,48 G	102,94G	102,94	88,61
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi Funds II Amundi F.II - Europ.Potential	1	167,1 G	169,03G	169,03	143,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	431,64 G	428,49G	445,6	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1		66,8G	66,99	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	44,19 G	44,13G	44,26	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1		59,32G	59,41	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1		101,11G	101,14	98,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1	201,25 G	201,51G	201,51	184,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Augeo Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	107,31 G	107,09G	107,31	102,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,41 G	28,42G	28,9	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1			120,85	105,49
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1		64,32G	64,93	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1		67,81G	67,81	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1		80,15G	80,15	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,98 G	18,15G	18,15	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,37 G	37,63G	37,63	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,71 G	18,69G	18,71	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,19 G	12,18G	12,19	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Funds SICAV AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,32 G	33,23G	33,37	32,45
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	Axxion S.A. PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	128,73 G	129,4G	129,4	115,01
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.072,73 G	1067,92G	1.072,73	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.068,58 G	1069,39G	1.069,39	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,56 G	37,58G	37,58	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1			93,02	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,2 G	79,96G	79,96	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	15,19 G	15,19G	15,19	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,32 G	8,46G	8,46	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,54 G	43,87G	43,87	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	24,25 G	24,54G	24,64	20,79
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock Global Funds SICAV BGF - United Kingdom Fund	1	127,44 G	127,52G	127,52	106,29
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock Global Funds SICAV BGF - European Fund	1	112,34 G	113,04G	113,04	96,07
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	102,21 G	102,67G	102,67	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,68 G	23,82G	24,46	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global SmallCap Fund	1	88,35 G	89,51G	89,51	75,98
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Euro Bond Fund	1	29,25 G	29,21G	29,29	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,72 G	29,83G	29,83	27,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Technology Fund	1	32,28 G	32,88G	32,88	25,19
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	35,03 G	35,5G	35,5	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock Global Funds SICAV BGF - US Basic Value Fund	1	77,66 G	77,88G	77,88	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Latin American Fund	1	63,91 G	64,28G	67,02	59,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asian Dragon Fund	1	39,14 G	39,62G	39,62	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	17,57 G	17,81G	17,81	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock Global Funds SICAV BGF - China Fund	1	16,94 G	17,12G	17,12	13,87
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Long-Horizon Equity	1	52,45 G	52,65G	52,65	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	15,24 G	15,14G	15,24	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	23,76 G	23,75G	24,43	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Mining Fund	1	35,13 G	35,39G	35,39	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	43,41 G	44,01G	44,01	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Healthscience Fd	1	40,42 G	40,28G	40,42	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,35 G	8,44G	8,44	7,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	33,95 G	34,02G	34,02	29,6
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,02 G	18,15G	18,15	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,08 G	18,1G	18,1	15,62
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS- Europe Equity	1		10,24G	10,24	10,07
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,48 G	433,43G	433,48	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	208,32 G	208,46G	208,46	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	225,35 G	225,58G	225,58	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	426,19 G	426,48G	426,48	405,81
1					502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Euro	1	355,76 G	359,54G	359,54	310,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	20,69 G	20,82G	20,82	17,74
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	603,92 G	604,29G	604,29	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.205,09 G	1207,9G	1.207,9	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	369,78 G	370,96G	373,81	361,48
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	878,5 G	884,18G	884,18	759,66
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.710,8 G	1709,51G	1.710,8	1.694,52

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.724,16 G	3724,12G	3.728,38	3.724,12
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	204,66 G	206,91G	206,91	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.373,81 G	1371,07G	1.376,94	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.595,33 G	1589,65G	1.596,25	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Commodities	1	294,77 G	294,06G	295,42	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,17 G	76,64G	76,64	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Japan	1	9,72 G	9,85G	9,85	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China COMGEST GROWTH plc	1	74,64 G	75,61G	75,61	57,25
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,88 G	41,07G	41,07	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-China Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,27 G	35,74G	35,74	30,96
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-China COMGEST GROWTH plc	1	10,46 G	10,48G	11,18	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-China COMGEST GROWTH plc	1	7,29 G	7,35G	7,79	6,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,98 G	24,14G	24,14	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.087,97 G	2089,58G	2.089,58	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN FCP CONREN-Equity	1		118,12G	118,12	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN FCP CONREN-Fixed Income	1		99,59G	99,59	97,29
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN FCP CONREN-Equity	1		51,65G	51,65	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN FCP CONREN-Fixed Income	1		48,18G	48,18	47,07
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	77,59 G	77,51G	83	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	68,79 G	68,79G	68,79	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,48 G	35,5G	35,57	34,46
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	47,55 G	47,56G	47,56	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	97,79 G	97,79G	97,79	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	110,13 G	110,13G	110,13	95,98
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	70,25 G	70,25G	70,25	61,03
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,87 G	118,74G	118,88	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE DJE-Europa	1	344,32 G	344,14G	344,32	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE DJE - Alpha Global	1	233,02 G	233,02G	233,02	209,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE DJE - Renten Global	1	139,48 G	139,38G	139,48	137,15
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE DJE - Gold & Ressourcen	1	131,91 G	131,29G	134,26	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	409,01 G	409,11G	409,11	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE DJE - Asia High Dividend	1	214,42 G	215,29G	215,29	184,76
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1		163,69G	163,69	148,28
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	19,99 G	20,13G	20,24	18,06
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB FCP DKB Pharma Fonds	1	65,69 G	65,47G	65,69	60,14
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB FCP DKB Asien Fonds	1	29,11 G	29,16G	29,16	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	144,59 G	146,23G	146,23	123,39
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund DNB Fund - Global ESG	1	4,48 G	4,5G	4,5	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,93 G	6,96G	6,96	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1	4,53 G	4,54G	4,54	3,91
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1		158,1G	158,34	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	143,58 G	143,73G	143,73	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	140,05 G	140,19G	140,19	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	136,18 G	136,32G	136,32	130,25
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	84,24 G	84,04G	85,95	79,69
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,47 G	136,42G	136,47	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Latin American Equit.	1	124,86 G	125,52G	127,82	117,05
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134 G	134,15G	134,15	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	210,76 G	210,32G	210,76	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	167,47 G	167,12G	167,71	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	182,48 G	183,51G	183,51	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	174,87 G	175,85G	175,85	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Europe	1	161,58 G	162,49G	162,49	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	192,78 G	192,4G	193,79	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,76 G	112,54G	115,99	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,01 G	145,99G	146,03	145,31

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,74 G	92,73G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest SICAV DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,28 G	135,27G	135,31	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	170,72 G	172,04G	172,04	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	170,72 G	172,04G	172,04	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	292,3 G	294,37G	294,37	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	271,32 G	273,24G	273,24	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest SICAV DWS Invest-Top Asia	1	259,78 G	261,61G	261,61	220,38
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Convertibles	1	169,87 G	170,74G	170,74	159,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,54 G	154,68G	154,68	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1	85,64 G	85,43G	86,63	80,31
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,4 G	93,5G	98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,1 G	114,38G	117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Brazilian Equities	1	116,71 G	117,47G	120,59	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,78 G	109,57G	109,57	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Chinese Equities	1	250,69 G	252,97G	252,97	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,74 G	149,68G	149,74	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	117,4 G	117,62G	117,62	104,34
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,34 G	107,35G	109	107,1
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest SICAV DWS Inv.-New Resources	1	151,07 G	151,58G	151,58	126,87
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest SICAV DWS Inv.-European Small Cap	1	228,88 G	232,11G	232,11	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	231,55 G	231,49G	231,55	197,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	249,95 G	251,21G	251,21	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	236,16 G	237,35G	237,35	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,01 G	227,14G	227,14	197,32
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	46,94 G	46,86G	46,94	40,39
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	75,08 G	75,59G	75,59	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap	1	162,68 G	164,66G	164,66	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	124,8 G	125,39G	125,39	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	75,3 G	75,55G	75,55	63,27

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH DWS Smart Industrial Technol.	1	118,26 G	118,88G	118,88	97,3
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	118,32 G	118,38G	118,38	110,51
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH DWS Investa	1	158,16 G	161,24G	161,24	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.136,44 G	1140,82G	1.140,82	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,27 G	32,28G	32,28	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH DWS Inter-Renta	1	14,24 G	14,24G	14,24	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	62,22 G	63,01G	63,01	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	24,86 G	24,83G	25,03	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	61,29 G	61,59G	61,59	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS TECHNOLOGY TYP O	1	201,13 G	201,21G	201,21	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH DWS European Opportunities	1	314 G	318,9G	318,9	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	108,86 G	108,94G	108,94	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH DWS Telemedia Typ O	1	164,46 G	164,76G	164,76	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,97 G	67,97G	67,97	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH DWS Convertibles	1	124,34 G	124,71G	124,73	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	381,97 G	388,64G	388,64	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS Investment GmbH Basler-International DWS	1	110,08 G	110,25G	110,25	102,11
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Global Small/Mid Cap	1	68,53 G	69G	69	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,56 G	18,54G	18,62	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Investment GmbH DWS Vermögensbg.Fonds I	1	166,63 G	167,3G	167,3	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	54,55 G	54,51G	54,62	53,75
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Investment GmbH DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	293,49 G	293,63G	293,63	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,6 G	62,06G	62,06	53,2
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH DWS Concept GS&P Food	1	341,11 G	339,29G	341,11	296,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Investment GmbH DWS US Equities Typ O	1	419,08 G	417,93G	419,08	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH DWS Qi LowVol Europe	1	270,89 G	271,84G	271,84	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Investment GmbH DWS Eurovesta	1	123,83 G	124,37G	124,37	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH DWS US Growth	1	216,37 G	217,16G	217,16	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Investment GmbH DWS Nomura Japan Growth	1	54,27 G	54,83G	54,83	50,1

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH DWS Deutschland	1	212,34 G	216,6G	216,6	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Investment GmbH DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,01 G	39,04G	39,04	36,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,1 G	70,2G	70,2	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	45,01 G	45,09G	45,09	40,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	126,96 G	126,6G	127,32	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH DWS Top Europe	1	142,02 G	143,26G	143,26	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH DWS Top Asien	1	172,64 G	173,88G	173,88	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH DWS Top World	1	108,95 G	109,36G	109,36	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Investment GmbH Löwen-Aktiefonds	1	248,46 G	248,46G	248,46	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH DWS Health Care Typ O	1	256,59 G	256,59G	256,59	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	124,09 G	124,32G	124,32	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH DWS Financials Typ O	1	64,82 G	65,13G	65,14	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Investment GmbH DWS Biotech	1	208,33 G	210,17G	212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	49,15 G	49,43G	49,43	42
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	114,69 G	115,17G	115,17	99,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	294,56 G	295,51G	295,51	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Investment GmbH DWS Qi Eurozone Equity	1		91,87G	91,87	78,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1		55,12G	55,15	53,48
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,22 G	122,26G	122,26	118,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	2.444,4 G	2438,28G	2.444,4	2.155,94
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima	1	73,12 G	73,12G	73,41	73,12
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,69 G	76,69G	76,69	76,61
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.825,48 G	1823,77G	1.830,26	1.762,35
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	169,08 G	169G	169,94	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A. DWS Gold plus	1	1.661,61 G	1660,65G	1.700,13	1.617,52
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Osteuropa	1	584,23 G	587,44G	587,44	526,13
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Investment S.A. DWS Eurorenta	1	55,71 G	55,67G	56,32	55,11
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	83,81 G	83,82G	83,82	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.945,53 G	1945,29G	1.946,15	1.900,56

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Investment S.A. DWS Global Value	1	262,63 G	263,9G	263,9	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Investment S.A. DWS Russia	1	239,27 G	239,71G	239,78	207,78
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A. DWS Türkei	1	115,9 G	115,12G	134,86	113,05
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,12 G	101,12G	101,53	101,12
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	274,97 G	276,06G	276,06	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	196,74 G	197,52G	197,52	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	172,05 G	171,8G	172,05	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Europe	1	150,27 G	151,85G	151,85	131,06
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,54 G	61,52G	61,57	61,17
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,93 G	69,4G	70,07	62,35
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,55 G	70,55G	70,55	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	93,15 G	94,01G	94,01	83,27
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	141,04 G	142,35G	142,35	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	95,35 G	95,99G	96,93	86,25
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH Erste Bond Emerging Markets	1		65,18G	65,2	61,9
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,22G	8,24	8,14
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	92,13 G	92,31G	92,31	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO	1	1.259,67 G	1259,82G	1.259,82	1.247,43
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,94 G	106,94G	106,94	105,82
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste Asset Management GmbH Erste WWF Stock Environment	1	137,17 G	138,2G	138,2	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste Asset Management GmbH Erste WWF Stock Environment	1	140,12 G	141,16G	141,16	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1	53,86 G	53,9G	54,64	53,33
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK BIOTEC	1	490,07 G	491,06G	495,94	382,18
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK ISTANBUL	1	149,92 G	151,47G	177,31	140,98
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,5 G	125,8G	125,81	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	112,67 G	113,61G	113,61	100,6
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,06 G	45,31G	45,31	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,04 G	54,91G	55,04	47,76
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,92 G	66,75G	66,75	54,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-European Fund	1	16,58 G	16,76G	16,76	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	16,04 G	16,07G	16,07	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Property	1	13,6 G	13,74G	13,74	11,41
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,42 G	48,87G	48,87	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	25,01 G	25,37G	25,37	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,78 G	10,81G	10,81	9,82
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,98 G	50,46G	50,46	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,24 G	62,82G	62,82	50,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,12 G	9,12G	9,13	9,12
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,6 G	10,63G	10,63	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-World Fund	1	24,15 G	24,26G	24,26	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,59 G	10,72G	10,72	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	51,62 G	51,79G	51,79	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,59 G	8,62G	8,62	7,2
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,54 G	22,79G	22,79	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,77 G	23,95G	23,95	21,9
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	59,55 G	59,6G	59,6	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,1 G	35,31G	35,31	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,99 G	45,77G	45,99	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	54,22 G	54,44G	54,44	45,59
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,78 G	9,8G	9,8	9,23
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,2 G	63,62G	63,62	54,72
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,46 G	53,28G	53,28	46,4
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,75 G	12,71G	12,75	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,95 G	26,28G	26,28	23,78
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,51 G	47,09G	47,09	39,39
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,6 G	17,71G	17,71	16,11
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,37 G	31,85G	32,77	28,54
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,24 G	30,61G	30,61	27,59

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,29 G	35,69G	35,69	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	226,5 G	229,29G	229,29	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,7 G	37,16G	37,79	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,75 G	25,08G	25,08	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,43 G	50,71G	51,53	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-International Fd.	1	51,39 G	51,97G	51,97	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,89 G	16,04G	16,04	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,54 G	8,65G	8,65	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Nordic Fund	1	122,17 G	124,12G	124,12	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-America Fund	1	9,76 G	9,82G	9,82	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,44 G	6,45G	6,45	6,16
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,52 G	53,32G	53,32	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,88 G	32,33G	32,33	27,4
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,04 G	49,06G	51,25	48,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1		105,09G	105,09	88,85
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1		83,35G	83,54	70,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1		90,97G	91,42	79,52
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	251,67 G	251,62G	251,67	227,39
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	160,25 G	159,61G	183,42	159,61
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	279,42 G	280,4G	298,53	256,44
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	309,04 G	311,33G	322,93	284,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,88 G	14,94G	14,96	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,46 G	24,74G	24,74	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,65 G	20,67G	20,8	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,58 G	15,81G	15,81	13,84
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,2 G	43,61G	43,61	36,18
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Japan Fund	1	5,86 G	5,88G	5,88	5,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	19,25 G	19,27G	19,27	18,37
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,64 G	56,08G	58,58	50,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,67 G	38,05G	38,05	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,2 G	22,45G	22,45	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	35,98 G	36,37G	36,37	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,76 G	37,07G	37,07	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,23 G	32,53G	32,53	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,48 G	19,86G	19,86	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,12 G	13,3G	13,3	11,42
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,32 G	27,2G	27,37	25,92
7	Euro 1	Euro 0,72	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,54 G	15,47G	15,66	14,93
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,15 G	15,13G	15,15	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,09 G	9,09G	9,2	9,03
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,94 G	38,26G	38,26	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,23 G	26,22G	26,23	21,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,82 G	22,85G	22,99	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,06 G	27,1G	27,23	24,07
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,24 G	72,55G	72,66	64,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,23	08.08.18		986132	LU0065014192	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,25 G	5,28G	5,28	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,14 G	24,45G	24,45	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,64 G	19,89G	19,89	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,55 G	72,39G	72,9	64,25
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,86 G	20,04G	20,04	18,11
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,95 G	27,28G	27,28	22,13
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,16 G	26,32G	26,32	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,39	08.08.18		926095	LU0098860793	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,22 G	10,27G	10,27	9,23
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,27G	17,27	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,97 G	20,05G	20,05	17,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,07 G	24,53G	24,53	21,49
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro High Yield	1	6,12 G	6,13G	6,13	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,43 G	28,75G	28,75	23,12

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,41 G	19,63G	19,63	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,83 G	15,94G	15,94	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,63 G	22,88G	22,88	20,34
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	31,92 G	32,27G	32,27	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,84 G	20,06G	20,06	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,56 G	35,92G	35,92	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,09 G	35,38G	35,38	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,75 G	49,27G	51,42	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,27 G	29,54G	29,54	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 0,82	08.08.18		971663	LU0029871042	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,48 G	15,51G	15,58	15,02
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.18		971665	LU0029872446	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,89 G	7,92G	7,92	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,64 G	11,66G	11,83	11,42
7	US\$ 0,4	US\$ 0,27	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,19 G	8,31G	8,31	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,12 G	17,23G	17,23	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,77 G	20,77G	20,77	18,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,52 G	34,8G	34,8	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,98 G	26,3G	26,3	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,31 G	17,37G	17,37	15,62
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,81 G	23,12G	23,12	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,11 G	11,09G	11,15	10,91
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,48 G	33,57G	33,57	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,62 G	40,47G	40,62	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,37 G	29,46G	29,46	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,27 G	32,36G	32,36	26,91
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,8 G	19,06G	19,06	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,34 G	20,35G	20,35	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,77 G	16,87G	16,87	14,19
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,96 G	49,15G	51,33	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,34 G	43,47G	43,47	36,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,59 G	27,48G	27,69	26,32
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,52 G	3,52G	3,74	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,69 G	4,67G	4,98	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,43 G	6,47G	6,47	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,4 G	6,4G	6,4	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,14 G	22,11G	22,14	20,15
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,72 G	17,94G	17,94	14,68
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,12 G	18,34G	18,34	16,75
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,09 G	6,09G	6,09	5,7
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,68 G	14,76G	14,76	12,73
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,08 G	25,25G	25,25	21,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,92 G	34,13G	34,13	29,11
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,23 G	34,54G	34,54	28,94
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,19 G	28,2G	28,2	23,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Funds SICAV GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,04 G	30,24G	30,24	25,3
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,94 G	13,1G	13,1	11,98
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	135,61 G	135,61G	135,61	129,82
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	48,3 G	48,38G	48,38	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1	60,88 G	60,92G	60,92	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdefensive	1	49,34 G	49,35G	49,35	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAertrag	1	29,56 G	29,62G	29,71	28,85
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	75,23 G	75,29G	75,29	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSACentro	1	70,73 G	70,83G	70,83	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	61,29 G	61,47G	61,47	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	68,09 G	68,19G	68,19	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	62,66 G	62,79G	62,79	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1			96,89	90,79
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44 G	44G	45,2	44
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSARenta	1	23,58 G	23,56G	23,82	23,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAs Secur	1	38,67 G	39,27G	39,27	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINternational	1	18,82 G	18,75G	18,85	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAszins	1	24,31 G	24,3G	24,31	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsEuropa	1	45,96 G	46,45G	46,65	42,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	117,04 G	116,66G	119,42	113,61
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	63,05 G	63,18G	63,18	60,09
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	158,94 G	159,39G	159,39	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsGold	1	54,06 G	53,86G	55,48	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus	1	171,96 G	172,18G	172,18	166,05
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	104,84 G	104,88G	104,88	100,54
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	64,05 G	64,92G	64,92	58,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAswerte	1	33,09 G	33,06G	34,4	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	51,97 G	51,94G	53,34	49,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,04 G	10,06G	10,06	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1		115,43G	117,19	101,86
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1		74,02G	74,02	72,15
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1			9,12	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	33,9 G	34,04G	34,04	32,7
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	38,33 G	38,83G	38,83	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,82 G	121,75G	121,75	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,28 G	33,69G	33,69	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	11,98 G	12,02G	12,02	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	170,38 G	170,82G	170,82	146,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,32 G	95,51G	95,51	77,36
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	37,11 G	37,08G	37,11	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,89 G	75,9G	75,9	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,69 G	41,19G	41,19	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,57 G	36,01G	36,01	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	15,64 G	15,69G	15,7	15,06

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,81 G	42,86G	42,86	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,79 G	9,83G	9,83	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	38,74 G	39,24G	39,24	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,37 G	69,68G	69,68	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,47 G	41,85G	41,85	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,62 G	9,64G	9,66	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,41 G	61,73G	61,73	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,74 G	15,75G	15,75	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,15 G	145,47G	145,47	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Indian Equity	1	172,76 G	173,21G	173,21	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,82 G	38,16G	38,16	32,21
4	Th.	Th.		A0EAGX	LU0212851702	LU0212851702	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,43 G	20,6G	20,6	17,59
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19	A0DP5K	LU0197773673	LU0197773673	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,6 G	17,77G	17,77	14,92
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18	A0D9FM	LU0213961765	LU0213961765	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,37 G	12,5G	14,61	12,27
4	Th.	Th.		A0D8GA	LU0210636733	LU0210636733	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	20,15 G	20,17G	20,36	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18	A0D8GB	LU0210637038	LU0210637038	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Thai Equity	1	16,41 G	16,43G	16,59	14,83
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18	A0J3HS	LU0254986077	LU0254986077	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,69 G	11,84G	12,34	11,14
4	Th.	Th.		A0J3HT	LU0254985343	LU0254985343	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,06 G	13,22G	13,78	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18	A0J3PA	LU0254982241	LU0254982241	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,53 G	15,7G	15,7	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,41 G	59,32G	59,56	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,69 G	13,47G	13,69	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktiefonds	1	186,31 G		186,31	158,12
10	Th.	Th.		A0Q72H	LU0383026803	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Aktien-Fonds	1	97,53 G	97,56G	97,56	85,22
7	Th.	Th.		A0RN0S	LU0430796895	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A. CONREN Fortune	1		126,73G	126,73	117,12
7	Euro 1,21	Th.		A140AC	LU1295763327	LU1295763327	IPConcept [Luxemburg] S.A. CONREN Fortune	1		50,21G	50,21	46,4
10	Th.	Th.		A0X82B	LU0434032149	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Energiefonds	1	36,82 G	36,89G	36,89	32,34
10	Th.	Th.		A1CXWP	LU0506868503	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1		82,39G	82,53	72,47
10	Th.	Th.		A0DL4	LU0200080918	LU0200080918	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,15 G	17,17G	17,82	15,73
10	Th.	Th.		A0DLKB	LU0201071890	LU0201071890	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,39 G	10,48G	10,48	9,06

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,51 G	6,58G	6,58	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,86 G	15,93G	15,98	14,64
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,17 G	13,16G	13,18	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,27 G	9,35G	9,35	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	32,25 G	32,42G	33,32	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,99 G	22,16G	22,16	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,66 G	31,92G	32,18	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan Funds JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,23 G	51,55G	51,55	45,19
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,87 G	50,09G	50,09	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan Funds JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	92,83 G	94,09G	94,09	82,05
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,82 G	15,86G	15,86	13,89
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	41,29 G	41,3G	42,23	37,33
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan Funds JPMorgan-India Fund	1	85,93 G	86,17G	86,17	74,76
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,53 G	33,86G	33,86	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,26 G	73,03G	73,03	63,62
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	57,94 G	58,71G	58,71	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,89 G	37,78G	37,89	33,42
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan Funds JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,82 G	21,87G	21,87	18,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,02 G	14,05G	14,05	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,91 G	11,94G	11,94	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,78 G	10,84G	10,84	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,1 G	9,14G	9,14	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,86 G	8,96G	8,96	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,98 G	18,98G	18,98	16,92
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		208,16G	208,16	172,9
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		244,99G	244,99	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		303,29G	303,29	277,02
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,36 G	96,59G	96,59	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	198,55 G	199,09G	199,09	180,8

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Investmentfonds SICAV JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,08 G	161,06G	161,11	155,99
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,64 G	5,7G	5,7	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	68,59 G	68,53G	68,59	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	159,88 G	162,07G	162,07	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,42 G	40,38G	40,46	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	48,42 G	48,42G	48,63	48,42
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	99,77 G	99,8G	99,8	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1		32,67G	32,71	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1		34,81G	34,81	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		44,18G	44,61	39,52
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		91,92G	91,92	80,32
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1		50,49G	50,49	42,38
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1		39,99G	39,99	34,92
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	20,45 G	20,49G	20,62	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP LuxTopic - Bank Schilling	1	17,93 G	17,97G	17,97	16,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,16 G	10,17G	10,17	10,09
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,73 G	33,85G	33,85	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	144,35 G	146,75G	146,75	124,41
7	Th.	Euro 2,25	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	Marathon FCP Marathon-Aktien DividendenSta.	1	123,64 G	123,9G	123,9	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	688,76 G	688,05G	689,39	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	166,01 G	166,01G	166,47	143,29
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	85,21 G	85,21G	85,22	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1		86,4G	86,4	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,19 G	67,18G	67,26	67,18
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	120,59 G	121,63G	121,63	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	183,81 G	184,29G	184,29	149,57
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	300,77 G	305,99G	305,99	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	178,45 G	180,8G	180,8	153,9
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,33 G	52,32G	52,35	47,73

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	93,36 G	94,07G	94,07	83,15
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,06 G	78,29G	78,29	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,37 G	51,37G	51,37	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,36 G	44,5G	44,5	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,59 G	36,7G	36,7	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,76 G	46,01G	46,01	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,37 G	108,57G	108,57	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,61 G	16,58G	16,64	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,4 G	47,35G	47,4	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,31 G	48,4G	50,74	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,16 G	20,14G	20,16	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,74 G	24,78G	24,78	23,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,6 G	12,71G	12,71	10,97
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	325,76 G	328G	328	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,61	27G	27	21,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	187,9 G	188,48G	190,74	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	95,36 G	94,94G	102,44	86,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	233,26 G	234,86G	234,86	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	214,65 G	216,98G	216,98	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds FCP NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	103,6 G	103,86G	103,86	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fonds FCP NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	85,01 G	84,35G	85,64	74,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,38 G	22,41G	22,41	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1			18,08	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	86,78 G	86,89G	86,89	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1 SICAV Nordea 1-European Value Fd	1	61,87 G	61,96G	61,96	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,42 G	52,32G	52,42	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,35 G	23,25G	23,35	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,93 G	12,94G	12,95	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1 SICAV Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,21 G	52,41G	52,41	45,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,3 G	18,34G	18,72	17,94
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,23 G	27,44G	27,44	23,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	166,59 G	166,82G	166,82	153,01
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	205,26 G	206,47G	209,2	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH FMM-Fonds	1	493,35 G	493,87G	493,87	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Europe	1	299,29 G	300,24G	300,24	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,99 G	69,99G	70,06	69,99
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	182,48 G	183,17G	183,17	156,57
1	Th.	Th.		A0NBKM	LU0332822492	LU0332822492	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Water for Life	1		173,63G	173,63	143,9
1	Th.	Th.		A0MX8G	LU0301152442	LU0301152442	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Klima	1		74,22G	74,22	60,28
1	Th.	Th.		A0BLH6	LU0167813129	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1	272,36 G	272,16G	272,36	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	419 G	423,73G	423,73	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	139,87 G	142,07G	142,07	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,24 G	81,3G	81,3	75,24
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	657,91 G	656,95G	657,91	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet SICAV Pictet - Water	1	322,7 G	322,98G	322,98	272,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	482,27 G	485,22G	485,22	420,27
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet SICAV Pictet - Emerging Markets	1	516,34 G	522,7G	522,7	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet SICAV	1	272,78 G	275,29G	275,29	219,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet -Sh.-Term Money Mkt USD Pictet SICAV	1	124,09 G	124,49G	124,49	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds Pictet SICAV	1	567,83 G	570,19G	572,13	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt Pictet SICAV	1	340,21 G	341,62G	341,62	312,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select. Pictet SICAV	1	682,8 G	690,61G	690,61	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe Pictet SICAV	1	1.337,98 G	1357,83G	1.357,83	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe Pictet SICAV	1	1.191,07 G	1208,72G	1.208,72	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe Pictet SICAV	1	340,07 G	340,69G	347,64	298,58
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Pictet SICAV	1	133,31 G	133,41G	133,41	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,11 G	82,17G	82,17	81,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet SICAV Pictet - Digital	1	326,97 G	331,73G	331,73	270,99
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV Pictet - Greater China	1	522,48 G	526,52G	526,52	411,19
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet SICAV Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	395,99 G	396,13G	396,13	335,09
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	254,03 G	254,52G	254,52	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet SICAV Pictet - EUR High Yield	1	90,69 G	90,78G	90,78	85,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet SICAV Pictet-Health	1	249,64 G	251,74G	251,74	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	500,04 G	505,14G	507,18	411,93
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	78,88 G	79,85G	79,85	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	78,65 G	80,1G	80,1	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	78,64 G	80,1G	80,1	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet SICAV Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,2 G	144,41G	145,39	137,83
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	95,97 G	96,8G	105,15	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1	163,57 G	165,23G	165,23	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	133,32 G	133,79G	133,79	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,41 G	119,4G	119,41	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,25 G	122,26G	122,26	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1	205,24 G	206,43G	206,43	175,6
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,25 G	225,92G	229,36	206,48
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,15 G	12,15G	12,16	12,02
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,65 G	84,47G	85,88	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,22 G	273,25G	274,61	247,22
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	54,52 G	54,31G	55,39	53,25
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,91 G	6,9G	6,91	6,83
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	245,76 G	246,74G	247,28	214,67
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,19 G	88,25G	88,25	79,49
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	251,58 G	254,68G	254,68	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	299,6 G	303,3G	303,3	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,76 G	140,35G	140,35	122,07

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	172,99 G	172,97G	172,99	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	203,34 G	203,33G	203,34	171,25
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	213,74 G	216,07G	216,07	193,03
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,51 G	83,6G	83,6	78,76
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,73 G	211,98G	211,98	199,7
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	245,86 G	249,05G	249,05	218,49
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,4 G	62,41G	62,98	62,37
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,8 G	98,92G	99,87	96,34
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	195,83 G	196,15G	196,15	173,65
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	166,21 G	165,86G	166,67	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,18 G	263,5G	266,02	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	315,62 G	316,88G	316,88	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,6 G	257,02G	257,02	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,51 G	234,03G	234,03	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,73 G	286,86G	288,29	259,54
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	219,39 G	220,24G	220,24	194,54
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,03 G	140,74G	141,78	137,94
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,92 G	136,41G	136,41	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	154,35 G	154,91G	154,91	127,9
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113 G	112,3G	113,21	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	131,28 G	130,47G	131,52	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,59 G	105,52G	105,63	101,51
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	106,65 G	107,65G	107,65	94,68
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	56,73 G	57,32G	57,32	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Emerging Markets Equit.	1	197,75 G	197,75G	197,75	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Chinese Equities	1	96,52 G	96,47G	96,52	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco New Wld Financials Equs	1	70,28 G	70,7G	70,7	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Property Equities	1	179,39 G	178,54G	179,39	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	231,74 G	231,62G	231,74	188,58

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	217,12 G	217,65G	218,37	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Capital Growth Funds SICAV RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	156,75 G	157,07G	157,07	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Asia-Pacific Equities	1	158,95 G	158,6G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,1 G	92,24G	92,52	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco High Yield Bonds	1	147,1 G	147,33G	147,59	138,6
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,75 G	55,93G	55,93	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,42 G	35,47G	35,47	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	103,35 G	102,98G	105,27	87,93
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1		12,11G	12,11	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1		17,21G	17,26	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1		15,33G	15,33	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens EuroCash	1		11,88G	11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1		9,78G	9,78	8,05
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1		12,95G	13,09	12,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	18,77 G	18,79G	18,79	17,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,62 G	49,81G	49,81	46,67
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP StarCapital FCP - Priamos	1	170,87 G	171,77G	172,28	161,46
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP StarCapital FCP - Argos	1	139,11 G	138,93G	139,21	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,35 G	166,55G	166,55	159,87
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,79 G		9,97	9,67
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.494,93 G	1499,75G	1.499,75	1.365,24
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM SICAV UBAM-Asia Equity	1	20,88 G	20,93G	20,93	17,47
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	296,4 G	296,73G	296,73	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM SICAV UBAM-Europe Equity	1	437,43 G	439,18G	439,18	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM SICAV UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,71 G	11,79G	11,79	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.709,62 G	1715,17G	1.715,17	1.557,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,77 G	109,15G	109,15	100,67
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	136,8 G	136,56G	137	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	207,2 G	207,54G	207,54	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,45 G	15,43G	15,45	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	71,37 G	71,86G	71,86	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	351,49 G	357,96G	357,96	268,89
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.309,3 G	1327,15G	1.327,15	989,02
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	862,67 G	872,7G	872,7	730,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	546,9 G	549,7G	550,54	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		405,96G	405,96	304,86
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	655,38 G	660,81G	660,81	546,76
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	650,67 G	646,93G	650,67	566,18
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.090,08 G	1106,66G	1.106,66	925,8
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	844,04 G	849,73G	849,73	737,21
6	Th.	Th.		A0MMB2	LU0286682959	LU0286682959	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,79 G	58,91G	64,18	54,2
6	Th.	Th.		A0J24F	LU0246274897	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	99,51 G	100,23G	100,23	88,05
10	Th.	Th.		787304	LU0153925689	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	20,45 G	20,71G	20,71	18,12
3	Th.	Th.		974494	LU0057957291	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,76 G	203,64G	203,85	202,14
3	Euro 1,44	Th.		989676	LU0094864450	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,96 G	121,89G	122,01	120,99
11	Th.	Th.		972219	LU0066649970	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.480,94 G	1477,24G	1.480,94	1.428,3
11	Th.	Th.		971303	LU0006344922	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	825,94 G	825,93G	826,82	825,93
11	Th.	Th.		971186	LU0006277684	LU0006277684	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.586,53 G	1591,68G	1.591,68	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19	935647	LU0108564344	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,19 G	111,47G	111,68	103,88
2	Th.	Euro16,32	01.04.19	973767	LU0049785362	LU0049785362	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.667,76 G	1671,89G	1.675,04	1.558,09
2	Th.	Th.		986912	LU0073129206	LU0073129206	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		478,47G	478,47	420,85
6	Th.	Th.		972953	LU0042744747	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,64 G	220,44G	220,89	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18	975165	DE0009751651	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	564,11 G	567,11G	567,11	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18	975250	DE0009752501	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,73 G	54,74G	54,75	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18	848821	DE0008488214	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	214,44 G	214,84G	214,84	180,73

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,79 G	303,79G	304,12	303,79
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,51 G	435,5G	435,98	435,5
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	392,54 G	398,21G	398,21	335
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,45 G	93,95G	93,95	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,68 G	87,3G	87,3	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1		67,46G	67,46	66,38
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		70,48G	70,48	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1		50,03G	50,03	42,72
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,34 G	151,06G	151,06	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,81 G	29,79G	29,83	29,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,63 G	42,89G	42,95	39,66
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	106,24 G	106,52G	106,52	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMediumInvest	1	54,27 G	54,39G	54,39	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	35,99 G	36,12G	36,15	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	57,96 G	58,12G	58,12	55,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		133,16G	133,16	124,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,7 G	40,7G	41,01	37,05
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Velten Strategie Deutschland	1		110,06G	110,06	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		101,75G	101,75	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1		119,62G	119,62	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,97 G	110,39G	110,39	101,24
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		92,17G	92,19	90,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Tiger German Opportunit.Fd UI	1	116,23 G	117,27G	117,27	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1		175,58G	175,58	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Solvency	1		92,11G	92,11	89,9
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1		103,41G	103,41	88,78
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1		127,23G	127,23	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1		107,39G	110,93	94,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHP Aristoteles Fonds UI	1		100,4G	105,61	95,82
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	175,69 G	177,42G	177,42	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	99,68 G	99,39G	102,23	98,88
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH nordIX Renten plus	1	110,98 G	111,1G	111,28	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	166,21 G	167,4G	167,4	157,98
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,29 G	24,71G	24,71	21,65
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,9 G	127,63G	128,01	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,55 G	22,45G	22,6	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,69 G	72,83G	72,83	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,81 G	18,88G	18,88	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,2 G	30,2G	30,2	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,17 G	47,57G	47,57	43,76

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	29.05.17 11:23	31.12.99 00:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.04.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,43	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,5	27.03.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	1,1	27.03.19
DWS Concept	549300Q2LE5ES354XA11	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300L45XIMY6TTOZ48	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,92	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300QHAPRB841FYX80	LU0254491003	A0JMFA	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,81	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300WOU7DFMENKR545	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	5,32	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300DAGSZP56FTTT76	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,36	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493006LRC7UOTMK7591	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300EJ63GGG8PUEG20	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,47	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493003XYDKBDCH55556	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,58	08.03.19
DWS Invest SICAV	5493001DUQWUOZABI65	LU0145634662	551449	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	0,79	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300GWZOI706VXHT51	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,82	08.03.19
DWS Invest SICAV	54930058ZGYNVVZRI740	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,48	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300IHXXEJW2LCLN56	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300PS13LX4PXITZ33	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	1,27	08.03.19
DWS Invest SICAV	549300OV6G63HS1JOS89	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,34	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,45	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	1,26	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	1,87	08.03.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,38	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0069679222	986329	DWS Rendite Optima Inhaber-Anteile o.N.	0,27	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	1,31	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	2,77	08.03.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.N.	0,37	08.03.19
FINEXIS S.A.	529900YYRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	22.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,33	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	0,93	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,18	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,36	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,22	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,74	18.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile	0,16	07.03.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,64	07.03.19
PPF [PMG Partners Funds']	529900Z3QIMDCFRSH0L64	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	9,26	29.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT00009336513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,24	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,8	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,64	15.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	6,53	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,63	15.03.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3608	01.04.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30J6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,156936	29.03.19
StarCapital FCP	529900Z32IKONQ0NNV50	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,59	09.04.19
StarCapital FCP	5299005ICC7ZJ68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	529900GLA746LBDMOT25	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,61	09.04.19
StarCapital FCP	5299008J14BYC1SQWF28	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,04	09.04.19
StarCapital FCP	5299004UPV72GGR3UT07	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,37	09.04.19
UBS [CH] Strategy Fund	QQ1BRKVGGURPY0Y2WK65	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,23	10.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,09	01.04.19
UBS [LUX] Strategy Fund FCP	XUFPK5N1RIKLJV1DYB80	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	16,32	01.04.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen in dem Fall von Dividendenzahlungen und sonstigen Ausschüttungen am ersten Börsentag nach dem Tag, an dem der Fonds letztmalig einschließlich Dividende oder des Rechts auf Ausschüttungen gehandelt wurde.

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	32,84 G	33,66G	46,36	31,78
Euro 179,572	1	2,1 *	2,5	22.05.19*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,47	28,35G	29,5	26,05
Euro 200,416	1	3,35 *	2,6	09.05.19*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	223,1	222,65G-6,15	226,15	181,15
Euro 18,51	1	0 *	0,05	08.05.19*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,38 B	3,15G-3,3	3,65	3,11
Euro 71,064	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,16G	14,16	12,28
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,5 G	9,63G	9,63	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 -T	0,018-T	0,02	0,01
Euro 112,927	1	0 *	0	15.05.19*			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,76	8,782G	9,93	7,67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,74G	3,18	2,74
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,53 G	14,47G	14,53	11,89
Euro 5,198	1	4,66 *	3,96	23.05.19*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	102,8 G	103,4G	103,4	80,7
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,26G	4,4	3,72
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	30,45 G	30,75G	36,8	25
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	49,94 G	50,6G	50,6	42,02
Euro 56,793	1	2,1 *	2	17.04.19*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	47,18 G	47,8G	54,65	44,58
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,695G	2	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,46G	16,68	12,2
Euro 601,995	1	3,5 *	4	16.05.19*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72 G	72,26G-3,65	76,01	68,2
Euro 55,605	1	3,52 *	4,02	16.05.19*		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,3 G	62,8G	65,95	58,9
Euro 86,45	1	0,9 *	0,9	28.05.19*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,5	25,05G	26,35	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	83,75 G	84,65G	84,65	62,8
Euro 252	1	0,7 *	0,7	17.04.19*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,86	92,64G	93,84	81,2
Euro 24,96	1	0,28 *	0,22	22.05.19*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,94G	6,96	6,07
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	63,5 G	66,4G	77,1	60,15
Euro 8,1	1	3 *	3	18.06.19*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,4G	45,4	33,35
Euro 132,627	1	1 *	1	08.05.19*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,2 G	31,42G	34,04	25,24
Euro 19,786	1	0 *	0	07.05.19*		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,3G	26	23,2
Euro 19,786	1	0,04 *	0,04	07.05.19*		06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,2 G	22,25G	23,1	21,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	33	32,7G	33	15,52
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,45 G	8,395G-8,46	9,3	7
Euro 154,5	1	1,2 *	1,1	19.06.19*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,29 G	47,26G	47,29	36,82
Euro 35,044	1	0,5 *	1	26.06.19*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	41,16 G	41,66G	41,66	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	74,6 G	73,45G	83,7	68,25
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,75 G	5G-4,856	5,01	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,64 G	4,8G	4,85	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,98 -T	12,54-T	12,54	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,24G	2,4	1,69
Euro 19,24	1	1,95 *	1,85	05.06.19*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	79 G	78,5G	83,1	62,4
Euro 141,221	1	0,25 *	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,06 G	10,04G	10,42	9,63
Euro 1.252,358	1	0,2 *	0	22.05.19*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,24	7,471G-7,387-7,383-7,354-7,355-7,41	7,65	5,64
Euro 53,219	1	0,5 *	0,35	15.05.19*		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	54,55 G	55,3G	55,3	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,7G	1,9	1,7
Euro 183	1	2,4 *	2,2	12.04.19*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	53,06	53,28G	53,28	42,57
Euro 87,25	3	0,15 *	0,25	16.07.19*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,41 G	5,22G	5,55	4,42
Euro 96	1	0,62 *	0,59	08.05.19*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,28 G	42,2G	42,52	33,2
Euro 3.069,672	1	3,25 *	3,65	22.05.19*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	55,59	55,38G-5,67-5,67-5,96-5,82	55,96	44,66
Euro 187,504	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	34,13 G	35,03G	35,82	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,2G	7,52	6
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,15 G	34G	35,8	31,3
Euro 190	1	2,7 *	2,45	08.05.19*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,85 G	116,25G	116,5	104,35
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,74 G	27G	27,42	23,22
Euro 1.216,54	1	0,8 *	0,24	07.05.19*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20	20,3-0,65-0,65	23,6	19,24
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,17	11,16G-1,23	11,23	8,65
Euro 357,014	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,8 G	42,76G	44,31	39,84
Euro 308,978	1	0,15 *	0,15	30.04.19*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,09	8,035G	8,09	5,11

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 70,526	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,14G	10,58	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,9 G	58,9G	59,5	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.19*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,6 G	43,75G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,5 -T	50,4-T-0,3	54,8	43,1
Euro 26,01	1	0,13	0,4	10.05.19*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,1 G	39,2G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	1	2,2	10.05.19*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	37,41 G	39,03G	39,03	30,21
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,1 G	31,66G	31,66	22,47
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,1G	2,6	2,08
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,02 G	6,18G	8,06	5,56
Euro 129,487	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,4G	6,4	5,46
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	Envitec Biogas AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G	9,65	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,86 -T	0,816-T	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	31
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,5 G	34,2G	34,2	30
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,23G	3,9	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,27	25,75G	26,7	21,71
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,93	24,95G-5,06	25,17	17,3
Euro 924,687	1	2	1,5	28.05.19*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	68,88 G	69,02G-70,48	72,92	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	16.05.19*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,01	20,08G	20,16	16,3
Euro 307,879	1	1,17	1,06	16.05.19*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,46	74G	74,46	55,46
Euro 450,936	1	0,8	0,75	17.05.19*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,53 G	52,2G-2,6-2,43-2,3	52,6	41,48
Euro 69,5	1	0,94	0,9	07.05.19*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,4 G	36,1G	39,25	34,6
Euro 69,5	1	0,95	0,91	07.05.19*		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,38 G	38,5G	41,84	35,56
Euro 520,376	1	0,85	0,85	26.04.19*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,38 G	24,51G	24,7	19,6
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,8 G	68,9G	69,5	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,3G	2,57	0,24
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,85 G	24,4G	26,15	21,85
Euro 26,326	1	0,3	0,3	04.06.19*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,67	7,5G	8,16	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,418G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	0,75	1,25	12.07.19*	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,2 G	36,2G	38,8	33
Euro 46,354	1	0,8	0,7	14.05.19*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	89,45 G	89,35G	90,85	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	104G	104	93,5
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,14 G	7,21G	8,14	6,12
Euro 79,718	1	0,46	0,45	07.05.19*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,19G	9,35	8,34
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,02 G	20,86G	21,02	17,24
Euro 175,76	1	0,15	0,57	12.06.19*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	29,45 G	29,45G	29,45	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,1G	40,8	34,1
Euro 595,249	1	2,1	1,9	09.05.19*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67,62 G	68,8G	68,8	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,62 G	1,65G	2,07	1,51
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,9 G	44,02G	44,02	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	7,97 G	8,13G	9,81	6
Euro 4	1	1,3	1,4	05.07.19*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,1 -T	36,7-T	37,4	30,85
Euro 259,796	1	1,83	1,77	08.04.19*	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,3 G	82,65G	88,25	77
Euro 180,856	1	4,98	3,38	07.05.19*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	129,3 G	131,6G	144	114,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	15.05.19*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,7 G	47,7G	47,9	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	19,5	15,42
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,7 G	45,85G-6,75	48,45	41,15
Euro 70,4	1	2,7	2,65	16.05.19*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	62,26 G	61,8G	68,1	53,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	183,2 -T	183,4-T	188,4	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	29.05.19*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	44,95 G	45,45G	45,75	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,67	19,574G	20,17	16,4
Euro 1.111,11	1	1,4	1,6	30.04.19*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,65 G	41,52G	41,65	39,82

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,59	0,15												
Euro 21,914	10	0,59		0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	36,02 G	36,84G	37,25	23,75
Euro 148,819	1							A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	34,15 G	34,4G	34,4	22,58
Euro 14,9	1	1,1	*	0,5	09.05.19*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,15G	32,15	25,65
Euro 48	1	0,5	*	0,5	30.04.19*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,46 G	30,12G	30,46	21,5
Euro 118,09	1	1,2	*	0,99	09.05.19*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50,3 G	52G	54,6	43,07
Euro 249,375	1	0,3	*	0,3	15.05.19*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,91 G	7,095G	7,09	5,92
Euro 161,2	1							KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	91,8 G	93,05G-2,75	93,05	77,78
Euro 42,964	1	1	*	0,9	22.05.19*		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	38,24 G	39,66G	47,56	36,02
Euro 40	1	1,7	*	1,7	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	81,55 G	81,7G	82	65,9
Euro 103,416	1	0,5		0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,3 G	56,9G	63,1	50,9
Euro 91,523	1	0,9	*	0,8	23.05.19*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	51,5	52,22G	52,22	40,06
Euro 63,188	1	2,76		3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,15 G	109,2G	109,3	91,22
Euro 30	1	1,05	*	1,05	29.05.19*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,95 G	22,3G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	0	*	1,4	16.05.19*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	18,02 G	18,7G-9,225	34,1	17,04
Euro 475,477	1	3,7		7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	196,1 G	196,5G	196,5	192
Euro 24,497	1	0		0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,78	8,68G-8,88	8,88	5,3
Euro 7,744	1	0		0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,9 G	25,5G	26	19,86
Euro 52,425	1	0		0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,2	1,96G	2,2	1,53
Euro 24,557	1	0		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,02 G	9,18G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69		0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 168,015	1	1,25	*	1,25	26.04.19*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	101,3	100,85G	102,4	89,24
Euro 360,122	10	0,7		0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,96 G	14,775G-4,85	15,37	12,95
Euro 2,976	10	0,7		0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,15 G	13,45G	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	4,43G	4,65	4,2
Euro 31,84	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	88,5 G	89,7G	105	80,4
Euro 33,471	1	0	*	0	11.04.19*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,92 G	2,03G	2,69	1,69
Euro 52	1	2,85	*	2,3	11.04.19*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	205,9 G	208,5G-8,4	208,5	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	215	214,1G-4,9-5,8-5,1	217,1	186,85
Euro 168,721	10	0,9		0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G	26,7	24,8
Euro 38,5	1	0,81	*	0,75	28.05.19*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	153,6 G	152,3G	153,6	91,8
Euro 6,136	1	0		0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,1 -T	10,1-T	11,2	10,1
Euro 96,982	1	0		0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	15,33 G	15,39-5,28-5,14	15,39	7,58
Euro 31,862	1	1,1	*	1,05	21.05.19*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,74 G	43,78G	48,74	41,68
Euro 96,848	10	1,11		1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,29	33,19G	40,94	30,4
Euro 14,251	1	0,75		0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,4G	16,9	16,3
Euro 92,351	1	0,27	*	0,07	22.05.19*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,79 G	19,71G	20,02	15,8
Euro 25,261	1	2,3	*	2	23.05.19*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	140,9 G	147G	147	107,1
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,039B	0,04	0,02
Euro 76,558	1	0,04	*	0,04	22.05.19*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,46G	2,52	2,25
Euro 153,125	1	1,01		1,76	16.05.18		012	06.11	PAH003	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,22 G	58,62G	60,12	50,3
Euro 233	1	1,9		1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,73	13,92G-4,125-4,015	16,65	12,63
Euro 40,185	1	0,22		0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,2G-7,5	17,5	15,4
Euro 38,611	1	3,5	*	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	530 G	532,5G	532,5	420
Euro 124,172	1	0,03		0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	1,4	1,2
Euro 11,37	1	9,5	*	8,8 2,2 +	15.05.19*	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	559 G	558,5G	601	488,6
Euro 111,511	1	1,45		1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	96,62 G	98,04G	102,85	76,54
Euro 167,406	1	0,29	*	0,22	05.06.19*	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,35G	26,35	22,02
Euro 51,741	1	0,18	*	0,18	15.05.19*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,16 G	15,13G	15,16	10,49
Euro 152,514	1	0		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,24 G	23,24G	23,24	19,73
Euro 1.473,908	1	0,7	*	0,5 1 +	03.05.19*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	24	23,93G	24,43	18,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		*	+											
Euro 99,84	1	0,7	0,5 1	03.05.19*		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,75 G	23,75G	24	18,48
Euro 1.228,504	1	1,5	1,4	15.05.19*				716460	SAP SE, (Glob.)	1	103,86	103,4G-4,5	104,5	84,32
Euro 166	1	0,55	0,55	24.04.19*				SHA015	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,63	7,728G-7,79	8,42	7,07
Euro 10,8	1							A2NBTL	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,7G	25,7	17,65
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18				A12DM8	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,92 G	45,86G	46,64	38,44
Euro 313,194	1	0	0	10.05.19*		06.03		723530	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,87 G	8,02G	8,02	6
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*				A1JBPV	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	20,1G	21	18,78
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06		723610	Siemens AG, (Glob.)	1	100,62	100,3G-0,74-1,08	101,08	91,45
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19				SHL100	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,12G	38,53	33,67
Euro 120	1	5	2,5	07.05.19*				WAF300	Siltronic AG, (Glob.)	1	85,6 G	86,64G	97	70,14
Euro 8,897	1	0	0					A1681X	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,12G	10,18	8,61
Euro 20,612	1	0,48	0,48	03.06.19*				A0DPRE	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	2,15	1,95 2,05	04.06.19*		12.02		723132	Sixt SE, (Glob.)	1	94,4 G	95,2G	97,4	67,75
Euro 42,435	1	2,17	1,97 2,05	04.06.19*		12.02		723133	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,6 G	63,4G	64,6	47,9
Euro 19,779	1	0	0					A11133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,71 G	9,45G	10,9	5,94
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18				A0DJ6J	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	19,15 G	20,16G	23,22	15,25
Euro 4,62	1	0	0					575198	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,9G	14,2	10,8
Euro 74	1	0,71	0,65	28.05.19*				A2GS40	Software AG, (Glob.)	1	30,23 G	31,79G	34,3	29,8
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18				STRA55	STRATEC SE, (Glob.)	1	61,7 G	64,1G	64,1	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18				749399	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,5	53,2G	53,4	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06		729700	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,47	11,5	14,34	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01		517690	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25 G	25,9G	26	21,8
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,92 G	10,2G	10,74	7,96
Euro 135,427	1	0,9	0,88	22.05.19*				SYM999	Symrise AG, (Glob.)	1	81,38 G	82-2,04	82,04	64,48
Euro 146,499	1	0,75	0,65	07.05.19*				830350	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22 G	21,76G	22,36	19,52
Euro 65,61	1	0,55	0,55	15.05.19*				744600	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,24 G	15,1G	15,68	13,36
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,518G	3,04	1,51
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18				A1J5RX	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,9	2,93G-2,914	3,43	2,81
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07		750000	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,12 G	13,4-2,775-2,93-3,17	16,36	11,8
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18				A12B8Z	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27 G	26,9G	27	24,18
Euro 42,345	1	0	0					A0STST	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,37 G	2,34G	2,7	1,98
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18				557080	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,44 G	9,56G	9,6	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18				UNSE01	Uniper SE, (Glob.)	1	27,2 G	27,38G-7,49-7,49-7,47	27,52	22,39
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05		508903	United Internet AG, (Glob.)	1	35,51	35,4G-4,8	40,27	30,64
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,028-T	0,05	0,03
Euro 38,2	1		0					A0TGJ5	VARTA AG, (Glob.)	1	41,6 G	40,9G	41,6	24,94
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19				765723	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,8 G	15,05G	16,3	12,52
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*				A1ML7J	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,42 G	46,15G	46,92	39,55
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06		766710	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,8 G	44G	44	40,7
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18				VTG999	VTG AG, (Glob.)	1	53 G	52,9G	53,4	47,4
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06		WCH888	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	77,64 G	81,04G-79,94-81,18	94,5	76,5
Euro 70,14	1	0,6	0,6	29.05.19*				WACK01	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,04 G	22,96G	23,22	16,6
Euro 40	1	2,45	2,45	29.04.19*	015	09.99		750750	WashTec AG	1	70,2 G	73,5G	73,5	53,7
Euro 136,803	1	0,1	0					A1X3X3	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,71G	4,71	4,16
Euro 79,578	1	0	0					A0HN4T	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,8 -T	8,75-T	9,3	8,3
Euro 3,114	1							WNDL19	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,18 -T	2,18-T	2,28	1,61
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18				747206	Wirecard AG, (Glob.)	1	109,8	109G-10,45	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,65	0,65	05.06.19*		06.06		805100	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,84 G	18,14G	18,14	15,74
Euro 5,62	1	2,14 3,56	1,68	06.06.19*				XNG888	XING SE, (Glob.)	1	327,5 G	329,5G	329,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0					ZAL111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,19 G	36,71G	36,71	22,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	98,1 G	99,3G	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
08.04.19	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	032	09.04.19	21.05.19	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	1,1		
11.04.19	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	2,85		12.04.19	22.05.19	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		
11.04.19	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0			22.05.19	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	2,1		
12.04.19	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	2,4		15.04.19	22.05.19	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	3,25		23.05.19
17.04.19	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		18.04.19	22.05.19	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	1		23.05.19
17.04.19	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2,1		18.04.19	22.05.19	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	3,5		23.04.19	22.05.19	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,2		
24.04.19	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,55		25.04.19	22.05.19	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, 0	0,27		
26.04.19	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,25		29.04.19	22.05.19	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,9		
26.04.19	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,85		29.04.19	23.05.19	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,66		
29.04.19	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,45	015	30.04.19	23.05.19	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,9		
30.04.19	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,5		02.05.19	23.05.19	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	2,3		
30.04.19	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,15		02.05.19	28.05.19	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		
30.04.19	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,25	022	02.05.19	28.05.19	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	2		29.05.19
30.04.19	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, 0	1,4		02.05.19	28.05.19	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,81		
03.05.19	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,7		06.05.19	28.05.19	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,71		
03.05.19	MWB	703714	DE0007037145	RWE AG, 0	0,7		06.05.19	29.05.19	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	1,5		
07.05.19	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			29.05.19	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		
07.05.19	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		08.05.19	29.05.19	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		
07.05.19	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,94		08.05.19	03.06.19	MWB	AODPRE	DE000AODPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,48		
07.05.19	MWB	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,95		08.05.19	04.06.19	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,3		05.06.19
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,46		08.05.19	04.06.19	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2,15		05.06.19
07.05.19	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	4,98		08.05.19	04.06.19	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	2,17		05.06.19
07.05.19	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,8		08.05.19	05.06.19	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	1,95		
07.05.19	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,75		08.05.19	05.06.19	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,7		
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0,04		08.05.19	05.06.19	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,29	024	
07.05.19	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	5		08.05.19	05.06.19	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		
08.05.19	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0,62		09.05.19	06.06.19	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE, 0	2,14		07.06.19
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	2,7		09.05.19						3,56	+	
08.05.19	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		09.05.19	12.06.19	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	0,15		
08.05.19	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, 0	0			18.06.19	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3		
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG, 0	0,25		10.05.19	19.06.19	MWB	A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG, 0	1,2		
09.05.19	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,1		10.05.19	26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		
09.05.19	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3,35		10.05.19	05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		
09.05.19	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1,1		10.05.19	12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19
09.05.19	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	1,2		10.05.19	16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		
10.05.19	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13			13.05.19							
10.05.19	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	1			13.05.19							
10.05.19	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03			13.05.19							
10.05.19	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0										
14.05.19	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8			15.05.19							
15.05.19	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01			16.05.19							
15.05.19	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, 0	0,5			16.05.19							
15.05.19	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	9,5	019		16.05.19							
15.05.19	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,5										
15.05.19	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,55			16.05.19							
15.05.19	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,3	+									
15.05.19	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,18										
15.05.19	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,3			16.05.19							
16.05.19	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	3,5			17.05.19							
16.05.19	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	3,52			17.05.19							
16.05.19	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0										
16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,17			17.05.19							
16.05.19	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,65										
16.05.19	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	2,7			17.05.19							
17.05.19	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,8			20.05.19							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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	188,56 G	189,17G-90,03	190,03	160,9
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,13 G	17,43G	18,1	16,3
US\$ 1.756,47	1	1			12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	70,72 G	70,59G	71,13	58,12
US\$ 637,449	1	1			10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	156 G	157G	157	120
Euro 20,951		1			18.06.18			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,28 G	2,22G	2,62	2,09
Euro 44,131		1			18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,16 G	48,68G	53,4	44,74
US\$ 1.005,299	1	12			21.05.19	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	25,93	26,1G	26,1	15
Euro 2.095,648		1			21.05.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,44 G	4,516G	4,73	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	160,85 G	162,9G	165,3	135,1
Euro 203,022		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,9 G	44,55G	44,55	38,34
Euro 116,801		1			16.04.18	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,012-T	0,01	0,01
Euro 428,634		1			16.04.18	06.05		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,04 G	10,455G	12,44	8,72
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1			29.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	118,16 G	118,54G-8,06	119,2	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19	06.05		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,3 G	80,7G	83,4	73,82
US\$ 185,498	1	1			20.07.18			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	25,4 G	25,31G	27,06	22,43
US\$ 1.367,06	1	4			20.07.18			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,31 G	159,58G	166,2	114,95
US\$ 299,36	1	1			20.07.18			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.075 G	1076,99G	1.083,59	905,01
US\$ 349,291	1	1			20.07.18			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.071 G	1072,61G	1.080	888,01
Euro 223,558		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,96 G	40,27G	40,27	34,08
US\$ 605,508	1	1			22.03.19	06.07		A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	65,85 G	64,3G	66,9	48,95
US\$ 1.874,431	1	1			22.03.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,79	48,03G	51,31	38
Euro 438,823		1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	71,14 G	71,52G	71,62	61,62
US\$ 491,203	1	1			04.04.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.625,02	1621,01G-9,4	1.625,02	1.298
US\$ 838,748	1	1			04.04.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	99,04 G	(exD)-97,64G	99,91	81,99
US\$ 869,486	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	38,67 G	38,87G	39,05	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	171,13 G	171,22G	178,63	160,4
US\$ 1.405,071	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,98 G	25,21G	25,21	18,49
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,0944	2017 J=0,058	22.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,34 G	11,47G	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	74,95	74,52G	74,95	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	26,96 G	27,77G	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	173,2	173,57-4,27	174,27	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	36,45 G	37,5G	37,5	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,18 G	19,57G	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	17,51 G	17,25G	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	7,34 G	7,39G	7,86	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	172,64 G	175,06G	175,06	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	16,83 G	16,785G	16,83	14,35
US\$ 1.311,755	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	73,72 G	72,61G	75,98	61,57
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,11 G	16,44G	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 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,16 G	28,17G	28,6	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	25,17 G	25,46G	25,46	20,06
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	146,85 G	147,58G	147,58	107,98
£ 3.915,201	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,96 G	4,992G	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	23,11 G	23,285G	23,29	18,75

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152,46 G	156,49G	156,49	138
kann.\$ 231,904	1	1			08.04.19			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,77	2,74G-2,79-2,79-2,83	3,29	2,2
Euro 6.667,887	1	1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,36 G	5,39G	5,43	4,62
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1			30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,31 G	4,357G	4,45	3,93
US\$ 9.638,947	1	1			28.02.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,74 G	25,53G	26,22	21,12
£ 17.136,049	1	1			28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,85 G	1,895G	1,94	1,64
US\$ 1.751,982	1	1			29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,09	11,86G	12,85	10,29
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	62,7 G	62,2G	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,95 G	39,5G	41,05	35,75
Yen 102,484	1	4			27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,75 G	22,67G	24,77	21,45
£ 129,015	1	4			20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,12 G	44,76G	46,58	38,23
US\$ 1.371,698	1	1			07.03.19			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	181,26 G	180,5G	182,37	169,15
US\$ 2.945,851	1	7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	25,17 G	24,85G	25,17	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,18 G	22,32G	22,32	17,72
skr 208,22	1	1			10.05.19			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,15 G	12,37G	12,37	10,03
US\$ 196,709	1	1			29.05.19			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,78 G	204,68G	298,12	192,6
Euro 1.249,799	1	1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,12 G	44,555G	45,31	38,88
US\$ 564,482	1 zu je US\$ 5	1			07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	348,05 G	347,27G	389,87	272,12
Euro 17,566	1	1			31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	53,9 G	53,1G	56,4	47,6
US\$ 20.345,693	1	1			09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,57 G	6,566G-6,54	6,57	5,59
US\$ 1.632,676	1	1			04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	41,63 G	(exD)-41,52G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.293,773	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	37,19 G	36,365G	37,19	27,51	
£ 9.922,819	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,64 G	2,672G	2,7	2,5	
£ 10,697	1	1	2017 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0	11.04.19		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,8 G	5,1G	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	80,36 G	79,94G	80,57	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	25,4 G	25,43G	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	16,66 G	16,74G	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	124,37 G	123,32G	124,43	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	111 G	109,5G	111,12	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	8,98 G	8,91G	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	49,18 G	(exD)-49,03G	49,18	36,15	
US\$ 2.340,491	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	57,27 G	57,64G	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	60,89	60,17G	61,07	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	99,4 G	98,36G	99,4	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	33,71 G	34,53G-4,885	34,89	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	65,84 G	65,26G	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	110,45 G	110,9G	110,9	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=1 2017 J=0,63 2018 J=0,69 2014 J=0 J=0,7 2018 I=0,192 S=0,488 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	37,4	38,4G	38,4	28,3
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,14 G	11,35G	11,35	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,9	10,86G	11,01	9,48
Euro 809,539	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,67 G	29,16G	29,16	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	67,99 G	66,63G	68,15	53,49
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	68,54 G	68,9G	69,37	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	134 G	135G	135	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	143,95 G	143,72G	146,09	127
US\$ 171,909	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	54,31 G	54,44G	54,44	37,01
£ 2.395,7	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,9 G	36,205G	36,9	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	28,78 G	28,8G	28,8	19,43
US\$	1	1						A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,75 G	50,41G	50,41	49,75
US\$ 2.254,762	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	32,4 G	33,19G	51,97	32,4
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	56,85 G	57,69G	60,97	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,3 G	81,55G	86,58	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,87 G	12,325G	15,63	11,87
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,72 G	33,58G	33,72	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	12,51 G	12,415G	14,91	12,14
US\$ 1.035,819	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	114,97 G	112,48G	116,78	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,81 G	25,81G	27,11	23,41
kann.\$ 131,416	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,12 G	2,12G	2,46	1,7
Euro 1.058,752		1		2017 I=0,7 S=0,682	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,63 G	22,53G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,68 G	5,687G	5,72	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,87 G	7,91G	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	13,44 G	13,44G	14,1	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,8 G	15,864G	15,86	13,67
kann.\$ 102,349	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,2 G	1,22G	1,22	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	19,82 G	19,9G	20,46	18,44
Euro 436,036		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,0024	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	96,7 G	97,12G	112,75	96,36
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	72,46	71,79G-2,14	72,78	59,84
US\$ 2.385,534	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19		A1JVVX	US30303M1027	US30303M1027	Facebook Inc.	1	156,2 B	152,93-8,09-7,9	158,09	112,88
Euro 193,924		1					A2ACKK	NL0011585146	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	120,6 G	120,55G	120,6	84,7
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18		A1W9NS	FI4000106299	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,6 G	12,24G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,81 G	13,574G	15,05	12,37
£ 1.213,721	1	4					896516	GB0003452173	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,08 G	1,08G	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	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,01 G	8,09G	8,09	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19		A0MQWG	CH0030170408	CH0030170408	Geberit AG	1	366,6 G	366,1G	368,1	319,2
US\$ 8.709,638	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	US3696041033	General Electric Co.	1	9,12 G	8,97G	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	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,79 G	34,06G	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	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,14 G	59,16G	61,29	53,91
£ 4.987,643	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	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,7 G	18,522G	18,7	16,42
US\$ 13.851,009	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,83 G	3,87G	3,87	3,02
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18		A1JXCV	LU0775917882	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,68 G	21,92G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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	14,82 G	15,144G	15,14	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	26,58 G	26,52G	28,4	22,94
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,22 G	94,18G	94,22	74,56
US\$ 58,896	1,600000000000000001 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	30,8 G	30,89G	32,25	25,58
US\$ 1.370,378	1	11	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2017 Q=0,1125	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,09 G	14G	14,63	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,46 G	4,46G	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	142,96 G	142,14G	143,57	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	17,48 G	17,52G	20,91	16,6
US\$ 20.094,408	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	7,51 G	7,566G	7,62	7,01
- 9,97		1	2017 I=1,423 S=0,4402	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,91 G	27,15G	30,7	26,32
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,78 G	7,892G	7,89	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	26,17 G	26,51G	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	11,11 G	11,296G-1,326	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	48,72 G	49,5G	49,5	39,05
US\$ 59,454	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	13,49 G	13,73G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	127,65 G	127,27G-7,35-7,71	127,71	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	2,19 G	2,224G	2,25	1,9
£ 2.206,815	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,75 G	2,777G	3,34	2,6
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,08 G	17,56G	18,74	8,31
US\$ 2.662,772	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	122,9 G	121,8G	124,14	110,39
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	93,69 G	(exD)-92,63G	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	530,4 G	524G	530,4	394,6
£ 2.110,114	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,77 G	2,865G	2,87	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	8,82 G	8,85G	8,85	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	23,14 G	23,085G	23,88	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	2,78 G	2,798G	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	35,65 G	36,035G	36,48	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	23,36 G	23,53G	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	114,45 G	115,5G	115,5	102,95
Euro 560,342		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	239,6 G	240,9G	240,9	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	97,85 G	96,9G	97,85	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	159,35 G	162,6G	162,6	134,2
£ 71.188,914		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	0,75 G	(exD)-0,7315G	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	336,75 G	335G	336,75	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	167,85 G	167,5G	170,74	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	74,25 G	73,86G-3,8	74,26	63,59
£ 410,387	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	23,99 G	24,25G	24,25	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=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	106,41 G	106,76G-6,51-6,67	106,76	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	44,12 G	44,15G	44,32	34,8
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	84,46	85,09G	85,46	70,9
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	328,4 G	328,01G-30,56	332,85	226,6
US\$ 534,633	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	31,76 G	31,92G	31,96	27,15
	1,6000000000000001														
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	75,34	74,99G	77,28	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,24	5,235G	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	84,4	84G-3,8	85,44	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	46,43 G	45,415G	46,43	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	49,12 G	49,07G	49,16	38,4
US\$ 3.417,654	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,92 G	47,55G	48,17	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	14,64 G	14,825G	14,82	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	49,22 G	49,02G	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	10,08 G	9,96G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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	2,02 G	2G	2,4	1,65
£ 781,415	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,03 G	(exD)-9,846G	11,36	9,42
£ 420,512	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,6 G	8,498G	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	108,62 G	107,87G	109,3	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,06 G	5G	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	23,08 G	23,22G	23,22	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	38,19 G	38,21G	38,27	34,05
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,39 G	2,421G	2,48	1,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,72 G	36,65G	36,72	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	51,63 G	51,35G	51,63	43,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,05
£ 707,811	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	74,59 G	74,36G	75	64,26
£ 1.958,614	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,17 G	19,2G	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	61,39 G	61,91G	62,37	52,26
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,3 G	15,36G	15,46	14,04
US\$ 122,686	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,02 G	17,38G	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	9,21 G	9,38G	9,38	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	63,22 G	62,74G	63,22	46,42
£ 1.273,924	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	54,33 G	54,05G	54,33	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	244,2 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	212,2 G	(exD)-214G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.904,509	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,6 G	10,64G	11,47	8,72
Euro 4.398,839	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0	16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,42 G	28,3G-8,365	28,42	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	Royal Dutch Shell PLC	1	28,61 G	28,865G	28,98	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	50,45	50,3G	52,6	45,2
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,26 G	23,74G-3,88	23,88	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	10,01 G	10,18G	11,48	9,65
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	121,95 G	124,65G	124,65	101,15
- 15,4		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0569 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	731,49 G	735,67G	748,8	597,84
- 24,89		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256	27.09.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	903,54 G	914,63G	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	78,43	78,33G-8,77-8,66-8,33	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	39,54 G	38,56G	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	72,02 G	72,92G-2,66-3,06	73,06	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,02 G	8,15G	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	10,09 G	10,01G	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	141,52 G	140,66G	143,69	119,79
Euro 12,075		1		2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	39,15 G	40,4G	40,4	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	0,96 G	0,971G	1,05	0,58
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,79 G	3,87G	4,17	2,36
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,27 G	14,765G	14,77	10,6
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,68 G	25,02G	25,02	20,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,6 G	16,08G	16,08	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	4,6 G	4,617G	4,62	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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=0,0156	2017 J=2,2 J=0,0174	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,78 G	26,875G	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	86,91 G	87,06G	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	176,2 G	176,75G	176,9	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	37,56 G	37,5G	43,84	37,13
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,96 G	44,76G	62,2	41,3
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	66,16 G	66,04G	66,37	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	0,11	0,114G	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	14,16 G	14,85G	15,15	10,77
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,85 G	29,5G	31,25	25,3
US\$ 141,384	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,05 G	6,33G	6,33	4,23
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	88,3 G	88,64G	88,64	79,28
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5338G	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	8,5 G	8,596G	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	7,5 G	7,549G-7,556	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	2,73 G	2,749G	2,75	2,08
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	255,68 G	239,66G	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	13,52 G	13,26G	17,46	13,26
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	98,55 G	100G	100	78,69
US\$ 4.275,161	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	41,52 G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 366,763	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	175,33 G	177,93G	178,73	144,16
US\$ 104,118	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,27 G	18,59G	20,8	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	172,5 G	176,12G	176,12	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	92,6 G	92,19G-2,54-2,31	93,35	78,89
£ 12.090,049	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	2,91 G	2,96G	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	121,33 G	120,53G	122,24	100,41
US\$ 1.490,777	1	1		2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,51 G	100,02G	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	50,08 G	49,905G-9,62	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	53,54 G	53,83G	55,08	50,4
US\$ 766,825	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,03 G	30,3G	30,64	24,27
sfers 3.858,959		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,01 G	11,09G	11,89	10,47
Euro 138,297		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	149,15 G	149,4G	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	11,85 G	12,15G	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	51,81 G	51,82G-2,07	52,07	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	151,3 G	150,05G	151,62	117,09
US\$ 862,332	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	117,54 G	116,44G	118,43	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	218,35 G	218,19G	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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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	77,5 G	77,16G	77,58	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	12 G	11,85G	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	20,12 G	20,28G	20,28	17,55
US\$ 4.130	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	52,17 G	52,2G	53,91	46,45
US\$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	167,03 G	166,34G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	77,28 G	(exD)-78,04G	78,04	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	88,18 G	89G	89	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	141,2	140,88G	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	25,73 G	26,24G	26,24	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	86,57 G	86,29G-6,43	90,08	80,05
US\$ 4.541,952	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	42,88 G	43,21G	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 G	(exD)-20,72G	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	29,55 G	29,24G	29,55	17,05
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,05 G	20,5G	23,7	19,68

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 03.04.2019	Fortlaufender Preis 04.04.2019	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			75,51 G	75,53G	75,53	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,21 G	69,01G	71,06	65,08
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,1 G	97,91G	98,95	97,85
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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		100,084G	100,129 G	1,34	1,33
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)		100,22G	100,262 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)		100,2G	100,214 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)		100,183G	100,188 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)		100,922G	100,936 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4000000000000004%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		100,952G	100,991 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)		100,434G	100,495 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)		100,954G	100,993 G	0,28	0,28
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)		101,149G	101,196 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,212G	101,254 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,462G	101,465 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		101,546G	101,584 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	101,664G	101,714 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)		100,405G	100,428 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		103,393G	103,442 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)		102,34G	102,373 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		104,929G	105,008 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,635G	102,666 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)		100,634G	100,651 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)		102,537G	102,605 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)		100,643G	100,667 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,436G	101,437 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)		106,34G	103,68 G		
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,45G	100,455 G	-0,51	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,01G	104,045 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9466300000000001%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		103,336G	103,42		
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)		105,165G	105,2 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)		104,21G	104,25 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	104,49G	104,46 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,63G	104,655 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)		104,335G	104,36 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)		100,582G	100,589 G	-0,51	

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		100,394G	100,39	G	-0,34
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,095G	106,13	G	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		105,21G	105,255	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		105,63G	105,68	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,8367550000000001%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,272G	106,326	G	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,985G	101,975	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)		101,303G	101,334	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	106,315G	106,36	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)		108,505G	108,535	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)		104,695G	104,74	G	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,195G	108,22	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)		101,263G	101,284	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,88G	100,89	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)		100,968G	100,986	G	-0,51
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	Frankreich, Republik, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		103,937G	103,954	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)		109,05G	109,08	G	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,445G	108,45	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)		108,165G	108,225	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)		108,77G	108,83	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)		111,93G	111,95	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)		101,082G	101,108	G	-0,5
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)		108,78G	108,868	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)		103,848G	103,882	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	102,35	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		109,905G	109,975	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	111,83G	111,885	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)		109,627G	109,677	G	
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,462G	101,495	G	-0,52
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,082G	117,103	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)		103,255G	103,285	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	113,35G	113,4	G	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,37G	101,39	G	-0,45
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,54G	112,605	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		110,545G	110,59	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		126,72G	126,81	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)		101,751G	101,742	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)		111,099G	111,19	G	0,25	0,25
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,327G	101,352	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)		109,122G	109,186	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)		109,492G	109,509	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)		107,96G	107,78	G	1,87	1,87
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)		107,139G	107,178	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	116,365G	116,405	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,31G	108,295	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)		100,845G	100,85	G	-0,24	
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)		109,453G	109,484	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)		101,975G	101,955	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,965G	114,045	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)		130,399G	130,505	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,17G	116,23	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)		104,95G	104,77	G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,79G	120,815	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	104,27G	104,27	G	1,85	1,85
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,64G	111,57	G	0,01	0,01
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)		116,385G	116,415	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,583G	107,635	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)		106,721G	106,805	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		136,15G	136,225	G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,72G	108,72	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	111,01G	111,015	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)		110,601G	110,633	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)		109,27G	109,34	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,466G	101,51	G	-0,34	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3749739999999999%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,869G	114,837	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)		113,6G	113,445	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,414G	101,438	G	-0,32	

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		109,615G	109,67 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	102,161G	102,132 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,245G	122,255 G	0,05	0,05
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)		120,97G	120,99 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,475G	119,475 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	100,14G	100,06 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,115G	122,115 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,445G	126,425 G	0,17	0,17
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	103,591G	103,333 G	2,21	2,21
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,165G	117,175 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		104,412G	104,242 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,412G	111,473 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,91G	117,925 G	0,24	0,24
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)		113,54G	113,59 G	0,18	0,18
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)		112,848G	112,854 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,55G	114,54 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)		109,796G	109,93 G	0,82	0,82
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2013(24)		109,036G	109,07 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,46G	110,5 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	103,524G	103,492 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)		113,355G	113,335 G	0,32	0,32
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,59G	118,57 G	0,05	0,05
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)		110,909G	110,907 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)		115,555G	115,824 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)		102,72G	102,41 G	2,86	2,86
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	100,971G	101,37 G	2,82	2,82
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25)		106,821G	106,718 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,39G	131,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,95G	106,93 G	0,44	0,44
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)		103,719G	103,715 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	105,163G	105,143 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,16G	126,17 G		

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		102,925G	102,955 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,94G	125,91 G	0,47	0,47
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)		106,363G	106,383 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,5G	130,61 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)		114,81G	114,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		108,7G	108,74 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)		105,26G	105,29 G	0,43	0,43
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,82G	139,84 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,39G	110,23 G	0,53	0,53
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)		119,769G	120,053 G	1,11	1,11
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)		106,96G	106,94 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	102,01G	102,15 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,3G	134,39 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	131,081G	131,055 G	0,04	0,04
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)		110,599G	110,713 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)		103,676G	103,711 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)		125,01G	125,02 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)		109,01G	108,95 G	0,64	0,64
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)		105,49G	105,47 G	0,22	0,22
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	102,45G	102,41 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)		103,44G	103,42 G	0,02	0,02
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	106,49G	106,45 G	0,1	0,1
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)		104,5G	104,544 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	114,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,17G	137,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		105,4G	105,43 G	0,03	0,03
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)		112,16G	112 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,27G	104,2 G	0,72	0,72
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)		101,33G	101,31 G	0,08	0,08
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		107,55G	107,51 G	0,39	0,39
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	101,51G	101,43 G	2,78	2,78

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		124,39G	124,27 G	0,95	0,95
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)		105,17G	105,11 G	0,83	0,83
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)		106,962G	106,95 G	0,14	0,14
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)		103,57G	103,61 G	0,5	0,5
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	104,64G	104,62 G	0,23	0,23
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)		106,17G	106,21 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		150,99G	151,03 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043324999999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,274G	125,245 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,118G	122,131 G	0,14	0,14
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)		148,29G	148,37 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)		101,918G	101,498 G	3,49	3,49
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)		104,797G	104,793 G	0,2	0,2
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	100,64G	101,135 G	2,92	2,92
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	145,94G	145,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,399999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,78G	103,73 G	0,96	0,96
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)		103,842G	103,803 G	0,47	0,47
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		103,84G	103,79 G	0,57	0,57
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	104,045G	104,02 G	0,35	0,35
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)		123,46G	123,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,399999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,23G	103,168 G	1,03	1,03
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)		102,421G	102,426 G	0,24	0,24
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		108,724G	108,563 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,150000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,4G	137,32 G	1,02	1,02
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)		104,041G	103,988 G	0,32	0,32
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,37G	128,21 G	0,62	0,62
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,24G	146,18 G	1,02	1,02
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)		101,773G	101,826 G	0,32	0,32
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	99,95G	100,26 G	3,01	3
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,81G	101,51 G	3,65	3,65
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)		104,263G	104,327 G	0,74	0,74
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)		151,27G	151,25 G	0,31	0,31

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		102,901G	102,827 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		104,681G	104,657 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,486G	106,32 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)		104,253G	104,212 G	0,47	0,47
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)		100,59G	100,61 G	0,19	0,19
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,794G	144,702 G	0,03	0,03
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)		101,623G	101,608 G	0,34	0,34
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)		125,16G	125,03 G	1,36	1,36
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	99,11G	99,51 G	3,1	3,1
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)		118,967G	119,174 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,03G	118,12 G	0,71	0,71
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,07G	122,068 G	0,46	0,46
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,749G	116,793 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)		107,13G	107,07 G	1,27	1,27
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		107,88G	107,84 G	0,92	0,92
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	98,085G	98,27 G	3,2	3,2
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		105,84G	105,858 G	0,83	0,83
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)		103,269G	103,316 G	0,47	0,47
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		110,97G	110,93 G	0,56	0,56
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	103,88G	103,85 G	0,67	0,67
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	97,13G	97,25 G	3,28	3,28
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	140,87G	140,88 G	0,69	0,69
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)		152,44G	152,4 G	1,4	1,4
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		166,68G	166,66 G	0,61	0,61
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)		128,522G	128,666 G	0,37	0,37
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)		98,1G	97,85 G	4,08	4,08
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	96,1G	96,26 G	3,36	3,36
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	105,842G	105,75 G	0,81	0,81
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)		103,82G	103,812 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		109,66G	109,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		105,83G	105,642 G	0,31	0,31

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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	95,25G	95 G	3,41	3,41
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)		106,216G	106,271 G	2,25	2,25
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)		106,335G	106,27 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		124,42G	124,53 G	0,69	0,69
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)		106,44G	106,43 G	0,8	0,8
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	130,174G	130,165 G	0,87	0,87
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	93,98G	94,22 G	3,5	3,5
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	160,18G	160,18 G	0,93	0,93
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)		159,81G	159,73 G	0,77	0,77
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)		111,57G	111,49 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	93,27G	93,33 G	3,54	3,54
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)		105,03G	105,017 G	0,93	0,93
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	Frankreich, Republik, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,347G	108,417 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,62G	159,905 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,568G	95,23 G	4,36	4,36
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,16G	137,16 G	1,75	1,75
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	92,54G	92,54 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		156,3G	156,45 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,02G	130,98 G	2,03	2,03
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)		107,81G	107,72 G	1,22	1,22
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	91,87G	91,89 G	3,6	3,6
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	112,817G	112,765 G	1,15	1,15
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)		153,68G	153,63 G	0,97	0,97
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	91,96G	91,71 G	3,57	3,57
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)		112,61G	112,51 G	1,05	1,05
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	91,54G	91,45 G	3,58	3,58
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,555G	146,66 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		150,97G	151,06 G	1,95	1,95
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	91,05G	90,92 G	3,6	3,6
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	157,7G	157,68 G	1,24	1,24
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)		166,7G	166,66 G	1,08	1,08

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,09G	148,18 G	2	2
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		95,153G	94,743 G	4,54	4,54
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	90,7G	90,385 G	3,6	3,6
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)		137,88G	138,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		147,32G	147,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,07G	159,22 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,19G	133,27 G	2,37	2,37
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)		112,39G	112,2 G	1,42	1,42
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)		143,96G	143,92 G	1,26	1,26
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	152,53G	152,52 G	1,36	1,35
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)		125,866G	126,766 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)		113,82G	113,91 G	2,22	2,22
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)		151,5G	151,97 G	0,7	0,7
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)		109,02G	109,27 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		107,13G	107,2 G	1,78	1,78
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	103,44G	103,384 G	1,45	1,45
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)		106,704G	106,543 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		108,651G	108,715 G	2,29	2,29
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)		101,25G	101,4 G	1,82	1,82
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)		101,46G	101,43 G	1,44	1,44
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)		103,95G	103,93 G	1,54	1,54
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)		169,68G	169,67 G	1,49	1,49
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		174,11G	174,14 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		183,33G	183,77 G	1,27	1,27
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)		103,66G	103,62 G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	111,026G	110,978 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		122,6G	122,61 G	2,61	2,61
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		105,7G	105,84 G	2,06	2,06
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)		100,87G	101,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		126,704G	127,44 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		102,95G	103,01 G	0,24	0,24
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	103,88G	103,905 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,515G- 113,505G/	113,535 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)		102,455G	102,48 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	107,48 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,955G	101,989 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)		100,898G	100,914 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)		110,82G	110,875 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	109,205 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,371G	103,389 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,148G	101,172 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)		106,22G	106,24 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)		102,78G- 102,8G/	102,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,935G	100,945 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,6G	101,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		102,39G	102,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,283G	103,278 G	1,01	1,01
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		103,58G	103,62 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,57G	104,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanzw.v.2011(2021)		107,93G	107,956 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanzw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,39G	101,45 G	0,18	0,18
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)		100,28G	100,1 G	1,35	1,34
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	105,64G	105,67 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	114,195G	114,24 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,31G	103,336 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,53G	101,55 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,53G	109,57 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		101,44G	101,44 G	1,16	1,16
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	106,47G	106,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co. Medium - Term Notes 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,58G	103,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,05G	108,36 G	0,98	0,98
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)		105,09G	105,14 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)		103,66G-3,67G	103,66 G	9,51	9,49
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)		103,06G	103,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,6G	98,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,22G	101,23 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		98,39G	98,14 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,87G	99,24 G	4,02	4,02

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,26G	101,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,655G	100,68 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)		103,31G-3,31-3,31	103,31 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,25B	94,25 B	3,69	3,69
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	100,21G	100,21 G	2,43	2,43
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,51G	103,35 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)		101,73G	101,75 G	0,2	0,2
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)		111,02G	111,1 G	3,92	3,92
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,85G	96,81 G	3,74	3,74
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,21G	97,42 G	4,81	4,81
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,55G	112,62 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,692G	100,721 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,305G	110,35 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,72G	108,83 G	0,71	0,71
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)		102,07G	102,07 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,57G	102,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,14G	112,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,56G	110,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,73G	103,77 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G	101,02	G		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G	100,08	G	1,42	1,41
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,835G	99,835	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,17G	104,05	G	0,3	0,3
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)		106,75G	106,76	G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		102,96G	102,99	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)		121,02G	121	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,61G	112,66	G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,03G	103,89	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)		109,035G	109,08	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)		107,2G	107,37	G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,72G	104,77	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.)		103,66G	103,66	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.)		101,923G	101,806	G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,56G	104,56	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)		104,4G	104,45	G	0,28	0,28
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		107,93G	107,9	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)		102,11G	102,1	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,28G	108,46	G	1,09	1,09

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,16G	100,16 G	4,64	4,64
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)		101,26G	101,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,044G	99,478 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,982G	99,31 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,531G	99,955 G	2,92	2,91
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)		103,947G	103,918 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,765G	106,77 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)		87G	87 G	11,07	11,07
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	229,06	229,06
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)		105,87G	105,87 G	2	2
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,875G	105,875 G	1,15	1,15
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.)		106,9G	106,9 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)		93,09G	92,99 G	4,73	4,73
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)		100,26G	100,28 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,77G	101,83 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,97G	102,99 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		105,47G	105,71 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,36G	101,39 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 3,888999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,77G	104,76 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,73G	105,78 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,319G	100,32 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,96G	106,01 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,76G	108,83 G	0,17	0,17
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)		100,79G	100,8 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,81G	98,575 G	3,04	3,04
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)		102,49G	102,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		103,45G	103,51 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,45G	113,46 G	0,79	0,79
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)		102,5G	102,42 G	0,59	0,59
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)		100,02G	99,99 G		
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)		100,08G	100,37 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,34G	100,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,48G	100,49 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,302G	102,345 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,6G	102,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,12G	113,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G	107,97 G	0,05	0,05
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)		100,7G	100,72 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,36G	108,72 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,14G	100,16 G	-0,13	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,69G	102,68 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,81G	100,815 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		102,49G	102,48 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,464G	101,48 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,27G	110,32 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,45G	103,45 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		105,52G	105,53 G	0,96	0,96
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)		111,4G	111,48 G	4,9	4,89
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.)		107,175G	107,156 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,458G	108,37 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,788G	103,738 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,65G	116,69 G	4,47	4,46
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,064G	100,084 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,3G	101,32 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)		100,73G	100,74 G	0,08	0,08
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)		104,22G	104,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G	100,15 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,12G	104,14 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,88G	95,79 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,01G	100,18 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,16G	104,4 G	3,85	3,84
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	Amazon.com Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,42G	98,39 G	3,11	3,1
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		105,65G	106,86 G	4	4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,39G	99,505 G	2,69	2,69
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,86G	101,87 G	2,59	2,58
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,75G	104,68 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,54G	117,54 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,85G	99,79 G	2,69	2,67
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,02G	103,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,99G	100,99 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,37G	99,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,93G	100,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,6G	98,495 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,46G	87,88 G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,5G	98,25 G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,58G	100,59	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,3G	102,33	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,11G	105,14	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,56G	106,66	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,8G	108,88	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,71G	100,74	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		100,67G	100,71	G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,02G	113,07	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,39G	101,41	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,51G	108,63	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		117,84G	117,91	G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,39G	103,41	G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,66G	104,73	G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,73G	112,78	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,44G	102,48	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,92G	100,13	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,86G	99,89	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,7G	99,76	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,68G	98,66	G	2,95	2,94
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G	100,44	G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,7669999999999999%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G	100,02 G	2,78	2,77
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,5190999999999999%, 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 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,675G	100,68 G	2,07	2,07
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,305G	104,365 G	2,4	2,4
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	Apple Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,42G	99,44 G	2,58	2,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,57G	101,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,4G	99,435 G	2,65	2,64
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,58G	99,66 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	Apple Inc. Registered Notes 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,89G	100,88 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,36G	101,61 G	3,18	3,18
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	Apple Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,19G	105,64 G	3,98	3,98
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,06G	99,11 G	2,64	2,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,35G	100,26 G	3,18	3,17
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,21G	99,18 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,97G	99,98 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,62G	103,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	Apple Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,72G	105,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	Apple Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,487G	99,471 G	2,73	2,71
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	Apple Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,07G	97,97 G	3,19	3,19
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	Apple Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,255G	98,31 G	2,65	2,65

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,43G	97,85 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	Apple Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,02G	99,48 G	3,5	3,48
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,16G	99,225 G	2,56	2,55
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99G	98,96 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	Apple Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,07G	98,99 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	Apple Inc. Registered Notes 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G	98,52 G	3,23	3,22
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,81G	97,99 G	3,91	3,91
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,65G	98,54 G	2,77	2,77
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,54G	100,13 G	3,92	3,92
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc. Registered Notes 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,73G	97,74 G	2,58	2,58
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	Apple Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,6G	96,6 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,17G	99,06 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	Apple Inc. Registered Notes 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,44G	99,44 G	2,55	2,54
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,45G	101,35 G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,155G	100,29 G	2,66	2,66
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,53G	110,46 G	1,93	1,93
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		120,78G	120,93 G	2,44	2,44
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,925G	104,965 G	2,2	2,19
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,284G	100,291 G	2,12	2,11
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,87G	102,79 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	Apple Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,86G	99,84 G	3,94	3,87
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,645G	100,58 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,77G	103,82 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,35G	108,49 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc. Registered Notes 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,135G	99,135 G	2,63	2,62
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	Apple Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,7G	98,65 G	2,65	2,64
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,68G	97,56 G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,01G	93,24 G	3,92	3,92
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,6G	103,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,31G	100,42 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,36G	103,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,22G	106,35 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,44G	105,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,18G	104,5 G	1,34	1,34
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)		102,03G	102,115 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,04G	102,89 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,51G	97,51 G	6,79	6,78
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)		72,4G	72,15 G	8,95	8,94
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,295G	80,32 G	8,33	8,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		72,7G	72,85 G	10,08	10,06
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135-T	135 -T		
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		111,05G	110,99 G	2,91	2,91
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	100,41G	100,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,73G	101,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	101,81G	101,77 G	1,04	1,04
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)		97,31G	97,46 G	3,54	3,54
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.)		93G	93,25 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,86G	99,81 G	2,9	2,89
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,53G	101,595 G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,68G	101,52 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,5G	100,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,48G	102,19 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,98G	104,88 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	AT & T Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		104,56G	105,52 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,275G	100,26 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	AT & T Inc. Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,97G	104,66 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,19G	102,305 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,66G	98,59 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	AT & T Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		92,03G	91,62 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		92,14G	91,66 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,8G	96,96 G	5,01	5,01
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,56G	99,5 G	2,84	2,83
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,07G	100,005 G	3	3
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,73G	98,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,84G	98,1 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	AT & T Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,35G	96,76 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)		99,47G	99,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,17G	109,17 G	0,13	0,13
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)		102,052G	102,105 G	0,25	0,25
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)		101,23G	101,246 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	103,67G	103,7 G	0,59	0,59
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		102,99G	102,92 G	4,28	4,28
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.)		69,42G	69,36 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,78G	101,78 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,06G	105,1 G	4,86	4,86
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,05G	101,07 G	0,89	0,89
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	96,06G	96,13 G	2,68	2,67

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,84G	108,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,89G	104,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,22G	108,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,78G	107,97 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		107,19G	107,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,04G	100,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		95,08G	95,12 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,75G	82 G	3,03	3,03
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)		107,8G	107,35 G	4,32	4,32
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)		124,51G	124,61 G	0,25	0,25
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)		104,19G	104,195 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,69G	102,73 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)		103,06G	103,045 G	0,29	0,29
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)		108,43G	108,33 G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,825G	100,98 G	3,09	3,09
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,165G	102,96 G	3,58	3,58
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)		103,15G	102,75 G	3,34	3,34
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)		99,58G	99,555 G	2,68	2,68
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)		100,08G	100,1 G	0,12	0,12

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,26G	108,06 G	0,2	0,2
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)		100,61G	100,47 G	1,23	1,23
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.)		111,91G	111,79 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)		97,96G	97,96 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)		101,73G	101,771 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,81G	103,83 G	0,09	0,09
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)		112,655G	112,73 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)		98,42G	98,37 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,08G	102,94 G	1,19	1,19
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)		106,475G	106,505 G	1,07	1,07
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)		100,205G	100,225 G	-0,13	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,68G	102,68 G	0,39	0,39
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)		100,09G	100,09 G	-0,15	
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)		103,8G	103,87 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,93G	107,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,075G	111,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		97,81G	98,19 G	1,06	1,06
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,9G	99,8 G	2,54	2,53
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,01G	101,11 G	1,57	1,57

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,26G	102,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		103,18G	103,36 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106,15G	106,14 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,53G	103,57 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)		99,36G	99,36 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)		102,77G	102,84 G	0,39	0,39
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)		102,75G	102,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,76G	100,74 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,25G	101,05 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,962G	98,045 G	2,44	2,44
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)		99,548G	99,527 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,49G	100,51 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,98G	100,94 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,68G	101,63 G	1,95	1,95
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)		103,11G	103,17 G	0,56	0,56
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		73,9G	72,83 G	14,8	14,8
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)		101,8G	101,84 G	-0,46	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,6G	100,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,8G	101,8 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		99,98G	99,98 G	0,88	0,87
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,3G	103,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,3G	102,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,2G	100,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,1G	100,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100G	99,9 G	0,5	0,5
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)		108,65G	108,685 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,45G	99,61 G	0,4	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,37G	100,69 G	-0,2	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,05G	100,26 G	-0,03	
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.)		104,11G	104,16		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		101,01G	101,01 G	7,75	7,73
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)		107,89G	107,83 G	1,92	1,92
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)		100,17G	100,28 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,68G	100,71 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,08G	102,13 G	0,07	0,07
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,54G	101,535 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,075G	103,09 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,182G	100,19 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,32G	101,33	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,65G	100,69	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,935G	100,945	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,255G	102,28	G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,79G	99,535	G	0,55	0,55
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	101,725G	101,76	G	0,03	0,03
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	100,32G	100,36	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)		106,89G	106,94	G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,63G	108,77	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,78G	101,8	G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,59G	102,57	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)		100,71G	100,555	G	3,47	3,47
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,8G	101,84	G	2,93	2,93
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)		100,24G	100,225	G	2,81	2,81
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)		103,46G	103,49	G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,9G	120,09	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,01G	122,27	G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,17G	104,26	G	1,1	1,1
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)		118,27G	118,395	G	4,71	4,71

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,96G	108,085 G	4,37	4,37
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	114,75G		1,14	1,14
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	100,38G			
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	98,95G		1,19	1,19
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1399999999999999%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	99G		1,31	1,31
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,9300000000000001%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	97,65G		1,32	1,32
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	97,45G		1,32	1,32
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	100,18G			
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	93,25G		1,05	1,05
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	91,65G		0,66	0,66
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	92,25G		0,97	0,97
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	98,5G		0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	93,6G		1,52	1,52
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)	A 170	98,35G		0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	93,4G		1,58	1,58
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	98,65G		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)		101,335G	101,365 G	0,36	0,36
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		100,84G	100,92 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,15G	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)		100,84G	100,84 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,849G	99,856 G	1,65	1,64
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,57G	101,6 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,56G	102,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,27G	100,28 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,54G-1,935	101,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,91G	101,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,43G	102,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,19G	100,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,6G	101,69 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G	100,4 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,63G	101,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,33G	100,35 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,32G	101,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,75G	100,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,24G	100,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,95G	108,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,01G	103,04 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G	100,5 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,55G	110,53 G	0,39	0,39
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G	100,06 G	1,66	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,5G	103,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,57G	100,59 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,58G	102,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,44G	100,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,31G	102,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,94G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,76G	101,67 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,4350000000000001%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,97G	99,97 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,9G	97,865 G	2,77	2,76
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,38G	98,33 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,37G	95,35 G	3,58	3,58
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,93G	97,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,4G	99,34 G	2,93	2,93
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)		100,36G	100,32 G	2,18	2,17
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)		102,69G	102,72 G	0,02	0,02
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,59G	99,58 G	2,77	2,76
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G	101,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,88G	100,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,25G	103,28 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,384G	100,404 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,2G	110,25 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,97G	108,04 G	0,66	0,66
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,867G	99,867 G	2,65	2,62
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G	101,79 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)		97,47G	97,43 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3999999999999999%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,13G	99,14 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	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)		100,28G	100,27 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,37G	106,43 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,45G	117,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,34G	111,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,034G	101,039 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,77G	109,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,72G	111,75 G	0,23	0,23
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,96G	107,06 G	3,1	3,1
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,235G	100,242 G	1,97	1,96
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,235G	105,26 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,43G	110,45 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,03G	104,06 G	2,34	2,33
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,03G	102,09 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,02G	108,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,67G	103,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,38G	102,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,46G	101,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,16G	102,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,59G	101,5 G	0,97	0,97
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.)		109,89G	109,72 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, Zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,13G	104,17 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, Zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,1G	105,07 G	1,97	1,97
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)		105,71G	105,73 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,54G	108,45 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,49G-2,92B	102,5 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,47G	95,37 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,98G	89,78 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,52G	97,705 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,37G	93,92 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,9G	106,97 G	0,24	0,24
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)		112,96G	113,01 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,55G	105,59	G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A. Obligations 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,06G	102,09	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,62G	112,69	G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104G	103,91	G	3,47	3,47
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,14G	98,065	G	3,67	3,67
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,07G	100,11	G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,81G	98,66	G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,59G	99,575	G	2,83	2,82
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)		102,33G	102,34	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,03G	104,06	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,54G	108,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		105,68G	105,81	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,66G	102,77	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,95G	105,01	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G	105,57	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,43G	115,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,01G	105,11	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,73G	110,79	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,72G	103,75	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,96G	105,99	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,9G	137,84 G	4,54	4,54
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)		103,21G	103,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,98G	105,04 G	1,4	1,4
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)		100,99G	101,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,16G	102,21 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,21G	103,25 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,53G	100,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,73G	100,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,38G	100,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,23G	100,23 G		
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)		102,78G	102,82 G	0,13	0,13
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)		114,45G	113,92 G	2,05	2,05
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,82G	111,885 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)		112,42G	112,47 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		103,635G	103,675 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)		106,83G	106,87 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		113,01G	113,065 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		100,782G	100,822 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,34G	105,34 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,135G	112,18 G	0,16	0,16
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)		101,88G	101,89 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Caggemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,71G	101,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,64G	100,67 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,88G	100,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,01G	109,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,78G	109,93 G	0,56	0,56
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)		99,94G	99,92 G	0,4	0,4
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)		100,12G	100,12 G	0,06	0,06
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	100,55G	100,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,21G	101,275 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,09G	104,12 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,83G	107,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,26G	100,21 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,46G	104,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,87G	101,9 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,63G	104,68 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,64G	98,71 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,1G	101,13 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		101,58G	101,62 G	0,21	0,2
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)		100,525G	100,915 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,96G	103,09 G	1,14	1,14
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)		100,62G	100,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,45G	100,5 G	0,2	0,2
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)		101,65G	101,7 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)		102,565G	102,585 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		100,06G	99,73 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,66G	99,515 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,915G	103,01 G	3,16	3,16
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)		103,08G	102,95 G	4,6	4,6
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		96,92G	96,47 G	7,72	7,7
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,71G	85,23 G	8,6	8,59
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)		107,915G	107,98 G	0,9	0,9
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)		106,29G	106,41 G	0,72	0,72
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)		102,8G	102,835 G	2,37	2,37
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,55G	104,61 G	2,53	2,53
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,49G	102,51 G	2,16	2,16
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,865G	104,91 G	2,25	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,59G	104,605 G	2,21	2,21
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)		99,97G	99,97 G	0,01	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,74G	101,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,28G	105,23 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)		100,82G	100,89 G	1,31	1,31
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	99,937G	99,932 G	1,91	1,89
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,974G	99,974 G	3,77	3,73
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,945G	102,965 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,19G	101,2 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,96G	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	101,82G	101,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,905G	102,942 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	103,649G	103,692 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,89G	102,926 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,2G	101,208 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,588G	100,592 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	104,05G	104,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,115G- 101,11G/	101,15 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,25G	105,285 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,785G	102,78	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,68G	99,922		0,57	0,57
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,38G	101,41	G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,45G	100,43	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,285G	99,31	G	1,11	1,11
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98,32G	98,31	G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,52G	100,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,805G	97,775	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,96G	106,96	G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,53G	106,32	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,965G	105,99	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,32G	112,37	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,87G	108,935	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,73G	109,775	G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,54G	104,57	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,09G	100,1	G	-0,11	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,58G	115,57	G	2	2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,73G	105,75	G	0,41	0,41
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,605G	99,66	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G	103,4	G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,26G	106,34	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,41G	123,54	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,53G	107,61	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,23G	111,29	G		
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,13G	100,142	G	1,23	1,23
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,425G	100,29	G	1,5	1,5
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,982G	100,989	G	2,43	2,42
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,97G	104,93	G	2,09	2,09
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,43G	103,43	G	2,08	2,07
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,12G	105,2	G	2,13	2,13
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,005G	100,01	G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,84G	107,02	G	0,48	0,48
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,16G	103,19	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,78G	105,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,704G	100,73	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,19G	109,04	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)		104,265G	104,345	G	2,21	2,21
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)		102,59G	102,55	G	2,94	2,93
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,04G	102,07	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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,76G	105,77 G	0,67	0,67
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)		102,42G	102,29 G	1,51	1,51
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,75G	123,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,585G	102,605 G		
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.)		104,02G	104,04 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)		104,855G	104,895 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)		106,29G	106,13 G	2,29	2,28
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,14G	103,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,62G	101,66 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		103,68G	103,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	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)		100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,22G	99,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107G	107,005 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	Daimler AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,7G	100,72 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,69G	101,72 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,61G	104,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,39G	100,4 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,99G	102,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Daimler AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,46G	102,53 G	1,09	1,09

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,27G	107,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,92G	105,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,37G	108,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,52G	101,55 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,55G	104,61 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,06G	102,1 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,26G	100,28 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104G	104,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	Daimler AG Medium - Term Notes 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,85G	100,87 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102,06G	102,12 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,82G	105,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	Daimler AG Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		99,37G-100,4-99,6G	99,39 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,31G	104,45 G	1,6	1,6
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	100,16G	100,17 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,11G	99,16 G	0,29	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,19G	100,15 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,89G	101,89 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,23G	100,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,885G	100,925 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,47G	100,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,525G	101,565	G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,16G	103,21	G	1,08	1,08
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,3G	100,3	G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,44G	100,46	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,23G	101,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,51G	102,54	G	1,01	1,01
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,06G	142,37	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		180,59G	180,86	G	0,41	0,41
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		102,86G	102,9	G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,08G	100,08	G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,38G	101,39	G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,07G	102,13	G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,94G	103	G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,44G	100,46	G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,1G	105,13	G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,08G	106,14	G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,23G	100,25	G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,39G	110,42	G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,75G	105,83	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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		103,69G	103,87 G	0,47	0,47
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.)		98,26G	98,165 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)		100,2G	100,19 G	0,7	0,7
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.)		100,31G	100,14 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,95G	102,02 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		103,585G-/103,595G/	103,625 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)			107,21 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)		104,44G	104,48 G	2,99	2,99
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)		104,81G	104,96 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		95,71G	95,69 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,045G	100,9 G	4,11	4,11
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		100,585G	100,63 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)		101G	101,01 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,3G	100,31 G	-0,23	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,71G	100,68 G	-0,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G	100,53 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)		104,31G	104,34 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)		100,68G	100,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,92G	102,98 G	0,32	0,32

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,64G	104,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,53G	111,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,69G	110,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,53G	113,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,65G	107,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,09G	111,17 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,72G	118,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,55G	106,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,54G	107,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		105,75G	105,78 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		104,04G	104,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		104,97G	104,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,49G	103,54 G	0,75	0,75
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)		100,22G	100,23 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)		100,009G	100,009 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		98,09G	98,08 G	4,72	4,71
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,17G	98,16 G	4,88	4,86
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,6462500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,84G	97,83 G	4,69	4,68
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)		100,19G	100,21 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,737499999999998%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,73G	98,73 G	5,1	5,04
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,6151300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,16G	98,16 G	4,8	4,79
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,78G	97,8 G	3,96	3,95
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,14G	94,19 G	4,48	4,47
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)		105,935G	105,985 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		101,53G	101,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		100,935G	100,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,005G	101,019 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,748G	101,788 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)		98,67G	98,68 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,22G	103,24 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,35G	100,33 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,04G	96,01 G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,57G	100,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,99G	102,01 G	0,66	0,66
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.)		92,68G	92,03 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)		104,7G	104,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,74G	100,45 G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,3G	105,12 G	3,64	3,64
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,37G	99,38 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,83G	95,86 G	2,09	2,09
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	Deutsche Bank AG Anleihen 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,05G	97,06 G	3,35	3,35
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,84G	98,84 G	5,96	5,93
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,29G	98,29 G	4,27	4,26
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG Anleihen 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,23G	99,23 G	4,58	4,52
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	Deutsche Bank AG Anleihen 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,89G	96,91 G	4,09	4,09
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	Deutsche Bank AG Anleihen 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,8G	97,82 G	4,09	4,08
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	Deutsche Bank AG Anleihen 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,99G	98,99 G	4,17	4,16
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	Deutsche Bank AG Anleihen 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,22G	96,26 G	4,23	4,22
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	Deutsche Bank AG Anleihen 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,77G	98,77 G	5,08	5,04
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG Anleihen 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,2G	96,23 G	4,14	4,14
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	Deutsche Bank AG Anleihen 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,46G	96,42 G	4,75	4,75
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	Deutsche Bank AG Anleihen 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,85G	98,84 G	4,77	4,74
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	98,28 G	4,25	4,23
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)		99,08G	99,07 G	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	108,58 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)		104,29G	104,31 G	2,49	2,49
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)		109,81G	109,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,18G	105,1 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [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	98G		1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,11G	103,115 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,2G	101,25 G	0,35	0,35
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)		100,6G	100,63 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,05G	100,04 G	0,74	0,74
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)		103,306G	103,327 G	0,52	0,52
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)		100,42G	100,4 G	0,14	0,14
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)		106,86G	106,675 G	4,77	4,77
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	100,7G	100,705 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,73G	105,775 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,535G	100,555 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,195G	101,225 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,237G	102,272 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	101,669G	101,696 G	0,42	0,42
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	100,557G	100,568 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,79G	100,65 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,12G	100,14 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,29G	99,31 G	0,88	0,88
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	103,14G	103,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,355G	102,399 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,74G	116,78 G	0,5	0,5
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.)		98,14G	98,31 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	102,04G	102,04 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,89G	102,89 G	2,97	2,97
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)		111,82G	111,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,33G	103,36 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,19G	114,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,87G	100,89 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,96G	105,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,7G	101,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,59G	105,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,885G	97,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,51G	109,58 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99G	99 G	3,9	3,9
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	103,01 G	4,27	4,26
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,2G	102,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,61G	100,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,69G	101,81 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,12G	100,11 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,97G	99,98 G	0,05	0,05
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)		169,34G	169,46 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G	100,7 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,11G	98,12 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,76G	102,83 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,73G	101,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,69G	101,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,27G	104,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,24G	106,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,94G	100,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,45G	102,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,02G	103,08 G	0,97	0,97
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		95,94G	96,01 G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,62G	102,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G	100,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,01G	131,08 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,96G	104,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,07G	113,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,02G	112,1 G	0,54	0,54
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)		101,25G	101,28 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,97G	104,04	G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,16G	117,33	G	1,18	1,18
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)		109,175G	109,385	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,7G	107,73	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)		(ausg)	101,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	Deutsche Wohnen SE Anleihen 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,36G	101,36	G	2,01	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)		101,13G	101,17	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,07G	100,09	G	-0,04	
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)		102,41G	102,21	G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,05G	103,01	G	2,76	2,76
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	101,5	G	0,99	0,98
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)		79,97G	80,31	G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,437G	100,456	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		93,91G	93,355	G	8,59	8,57
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)		104,105G	104,125	G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,78G	100,79	G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,315G	103,34	G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,32G	101,315	G	0,93	0,93
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)		100,435G	100,445	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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,445G	97,445 G	2,69	2,69
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)		103,63-T	103,6 -T	0,1	0,1
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	101,67G	101,7 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	101,16G	101,17 G	1,38	1,38
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	103,266G	103,288 G	0,53	0,53
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		120,8G	120,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,3G	106,365 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,83G	100,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,55G	102,68 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		103,79G	103,79 G	1,22	1,22
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)		104,46G	104,55 G	0,41	0,41
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)		103,47G	103,54 G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,95G	101,93 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,41G	96,8 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,43G	84,42 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,755G	99,87 G	3,01	3
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100-T	100,11 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,77G	99,789 G	2,96	2,93
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)		111,38G	111,59 G	0,75	0,75

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,08G	105,16	G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,79G	102,87	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,44G	105,48	G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,96G	101	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,94G	104,86	G	1,09	1,08
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.)		96,752G	96,756	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)		102,4G	101,9	G	7,38	7,38
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101G	100,5	G	8,15	8,13
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)		146,96G	147,12	G	1,77	1,77
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,46G	111,54	G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,29G	106,34	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,43G	101,41	G	0,8	0,8
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,25G	121,4	G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		136,54G	136,87	G	2,33	2,33
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,62G	122,64	G	0,4	0,4
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,27G	133,28	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,57G	123,65	G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,14G	110,22	G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,81G	110,86	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,835G	104,91	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		105,39G	105,37 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		101,38G	101,11 G	3,42	3,41
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		100,11G	100,16 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		104,85G	106,21 G	5,8	5,8
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.)		109,675G	109,63 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,855G	102,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		105,395G	105,395 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,67G	106,455 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)		102,75G	102,8 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,56G	103,59 G	0,96	0,96
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)		104,77G	104,695 G	3,43	3,43
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,103G	102,992 G	4,96	4,96
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,76G	105,73 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,49G	125,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		168,19G	168,59 G	2	2
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,85G	113,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		106,18G	106,26 G	1,4	1,4
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.)		100,93G	100,81 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,91G	122,02 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,34G	102,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,27G	102,31	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,3G	100,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,96G	116,97	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,61G	104,64	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,56G	111,63	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,12G	119,2	G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,47G	106,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,59G	103,55	G	0,91	0,91
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)		98,245G	98,099	G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		97,893G	97,753	G	3,46	3,46
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)		101,49G	101,47	G	1,92	1,92
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)		111,56G	111,68	G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,69G	105,75	G	0,73	0,73
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)		103,13G	103,16	G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,04G	107	G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,94G	100,96	G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,54G	104,59	G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	Engie S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		107,31G	107,48	G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,11G	112,18	G	0,06	0,06

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,34G	111,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,74G	108,79 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,63G	102,67 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,52G	113,51 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,73G	101,71 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,54G	101,58 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	Engie S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,6G	103,61 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,13G	103,18 G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,76G	102,72 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,83G	107,91 G	1,28	1,28
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.)		97,165G	97,12 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		107,875G	108,24 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,495G	108,54 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,22G	105,1 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)		102,39G	102,42 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,67G	100,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,47G	100,43 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,17G	102,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	415,36	415,36
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,64G	100,71 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,96G	103,87 G	2,85	2,85
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)		115,63G	115,68 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,84G	101,83 G	2,91	2,91
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-T	1,2 G	228,24	228,24
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,651G	100,654 G	1,95	1,94
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,763G	103,787 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,125G	102,155 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,786G	101,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,787G	102,805 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,167G	103,187 G	0,39	0,39
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,44G	114,3 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	4,55	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)		101,32G	100,77 G	2,56	2,56
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)		102,55G	102,61 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,74G	110,79 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.)		89,9G	88,635 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)		100,33G	100,357 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,09G	103,29 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,671G	101,921 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,891G	102,971 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		106,401G	106,571 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,161G	133,341 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		140,76G	140,99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,231G	109,296 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,64G	122,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,44G	108,485 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,68G	107,72 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union Medium - Term Notes 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121G	121,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		152,85G	153,19 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,78G	118,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,91G	100,918 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		109,421G	109,631 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	Europäische Union Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,986G	110,041 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	Europäische Union Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,361G	109,501 G	0,46	0,46
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,79G	110,855 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,441G	103,491 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,687G	100,699 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,161G	106,246 G	0,04	0,04

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,441G	112,771 G	1,2	1,2
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,841G	100,852 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		110,521G	110,881 G	0,97	0,97
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,126G	101,181 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		105,441G	105,571 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		94,721G	95,071 G	1,13	1,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,901G	100,921 G	-0,25	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		113,001G	113,511 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,411G	104,461 G	0,19	0,19
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		105,87G	105,99 G	0,76	0,76
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,151G	101,141 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,751G	103,841 G	0,34	0,34
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,881G	100,896 G	-0,32	
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		102,315G	102,315 G	5,01	5,01
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		99,89G	99,91 G	4,19	4,19
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,841G	108,881 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,54G	101,555 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,545G	108,6 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,01G	111,06 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,5G	139,58 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G	100,235 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		138,09G	138,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,51G	108,57 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,605G	102,62 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		130,161G	130,341 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,365G	103,39 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,191G	123,281 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,856G	110,906 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,86G	103,89 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,485G	109,545 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,276G	101,326 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,451G	105,811 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	103,261G	103,321 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,816G	102,836 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		99,01G	99,42 G	1,25	1,24
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,016G	101,086 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,311G	100,316 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,851G	100,88 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,851G	101,971 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		102,011G	102,351 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,871G	100,916 G	-0,24	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		109,73G	110,08 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,71G	100,719 G	-0,36	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		114,89G	115,52 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,215G	102,295 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,011G	104,091 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		110,601G	111,061 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,951G	105,041 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,431G	101,476 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,996G	102,066 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,355G	100,4 G	-0,07	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
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)		97,741G	97,951 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,11G	101,135 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)		100,342G	100,348 G	-0,44	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,052G	101,98 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,495G	100,552 G	-0,28	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,991G	102,011 G	-0,37	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,961G	145,091 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		150,95G	151,2 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		105,14G	105,185 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,71G	121,78 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,091G	100,127 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,62G	129,69 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,761G	103,881 G	0,7	0,7
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,56G	105,67 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,901G	100,921 G	-0,2	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		92,251G	92,341 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,431G	99,551 G	0,08	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		97,871G	97,941 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		92,091G	92,381 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,626G	100,666 G	-0,13	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,801G	102,961 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,081G	102,141 G	0,08	0,08
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,075G	99,115 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		105,091G	105,201 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,371G	102,441 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,391G	102,521 G	0,04	0,04
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,775G	98,915 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,521G	102,551 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,036G	102,086 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,231G	105,281 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,31G	101,345 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,53G	111,58 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,08G	137,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,92G	102,94 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,61G	126,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		150,751G	151,141 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,441G	117,526 G	0,04	0,04
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,317G	100,327 G	0,4	0,39
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,99G	109,055 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,27G	107,31 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,725G	107,765 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,692G	102,724 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		125,65G	125,83 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		131,31G	131,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,41G	102,55 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G	104,34 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106G	106,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,221G	109,221 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,91G	124,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,141G	130,251 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,2G	99,18 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,036G	101,081 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,84G	99,92 G	1,55	1,55
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G	100,76 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,23G	105,29 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,723G	100,743 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,076G	102,106 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,085G	101,09 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,08G	111,135 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,931G	103,951 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,29G	101,31 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,316G	107,361 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,46G	103,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,01G	109,12 G	0,06	0,06
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G	99,9 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,661G	101,706 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,341G	102,371 G	0,38	0,38
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	100,821 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,11G	99,095 G	2,51	2,51
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)		99,37G	99,31 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,21G	100,1 G	2,47	2,47
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)		112,4G	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)		101,39G	101,43 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,23G	101,25 G	1	1
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)		108,52G	108,58 G	0,66	0,66
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)		112,15G	112,21 G	0,2	0,2
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)		99,655G	99,735 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,28G	96,28 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,08G	100,16 G	-0,04	
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)		103,29G	103,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,93G	101,97 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,3G	101,315 G	2,09	2,09
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)		102,53G	102,56 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,37G	111,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,58G	106,63 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,43G	102,45 G	2,66	2,66
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)		105,06G	105,06 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,4G	100,42 G	5,46	5,46
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,56G	99,56 G	5,21	5,17
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)		103,46G	103,41 G	4,32	4,32
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,97G	101 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,58G	100,56 G	1,77	1,77
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)		101,48G	101,5 G	0,42	0,42
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)		97,96G	97,96 G	2,14	2,14
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)		101,79G	101,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,8G	99,84 G	0,36	0,36
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	4,44	4,36
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)		109,845G	109,71 G	1,67	1,67
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)		103,385G	103,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,94G	108,015 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,405G	111,385 G	1,17	1,17
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)		109,26G	109,27 G	0,24	0,24
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		101,61G	101,68 G	0,12	0,12
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)		78,84G	78,35 G	6,62	6,62
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)		95,69G	95,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,75G	88,75 G	0,88	0,88

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		101,13G	101,3 G	2,77	2,77
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,285G	100,295 G	3,36	3,35
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)		102,17G	102,2 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,06G	98,995 G	3,93	3,93
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	101,49G	101,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,46G	103,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,6G	104,58 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,05G	107,15 G	2,36	2,36
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)		102,89G	102,89 G	1,02	1,02
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		109,095G	108,765 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		105,05G	105,1 G	4	3,99
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		100,885G	100,675 G	3,55	3,54
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		100,04G	100,07 G	2,17	2,15
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103,37G	103,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,63G	104,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,31G	114,31 G	0,95	0,95
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)		104,01G	104,26 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		106,54G	106,97 G	2,13	2,13
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		101,31G	101,345 G	3,53	3,52

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90	-T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66-T-5,5-T-3-T	62,1	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)		102,26G	102,26	G	3,19	3,18
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		105,01G	104,81	G	3,7	3,7
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)		103,37G	103,39	G	2,81	2,8
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)		99,06G	99,06	G	0,45	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,6G	99,6	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,75G	109,76	G	0,52	0,52
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,51G	120,56	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		135,69G	136,17	G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,03G	104,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,45G	100,49	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,46G	106,38	G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,6G	102,62	G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,81G	100,82	G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		99,36G	99,36	G	3,38	3,37
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	General Electric Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,45G	99,405	G	2,95	2,93
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,785G	98,88	G	3,48	3,47
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,17G	99,02	G	3,4	3,4

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,04G	99 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,28G	99,33 G	3,2	3,19
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,54G	89,71 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	General Electric Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,94G	98,06 G	3,36	3,35
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86G	85,78 G	5,23	5,22
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,1G	117,35 G	2,81	2,81
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)		90,34G	90,37 G	6,03	6,03
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)		99,91G	99,92 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,515G	99,37 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,54G	95,44 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,08G	102,72 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G	99,92 G	3,46	3,45
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXC	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,08G	96,73 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,38G	99,2 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,15G	100,06 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,59G	99,39 G	4,42	4,42
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,955G	100,07 G	3,26	3,25
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)		98,99G	99,01 G	1,19	1,19
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		101,21G	101,36 G	3,21	3,21

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		120,9G	120,96	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		103,82G	103,81	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		106,58G	106,57	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,06G	100,09	G	-0,04	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,66G	101,69	G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		103,13G	103,19	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G	100,48	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,17G	105,21	G	0,45	0,45
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		102,59G	102,48	G	5,88	5,87
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,97G	98,27	G	5,79	5,79
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,648G	102,462	G	3,48	3,48
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)		104,56G	104,63	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,39G	114,69	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,04G	102,92	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,91G	101,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,22G	103,02	G	1,19	1,19
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		96,71G	96,52	G	4,55	4,55
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,13G	101,32	G	3,86	3,86
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		102,93G	102,52	G	4,02	4,02
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)		104,795G	103,425	G	6,74	6,73

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,17G	102,16 G	3,27	3,27
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)		112,8G	112,64 G	5,11	5,1
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		104,27G	104,09 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)		100,54G	100,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,75G	100,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,01G	102,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,51G	99,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,655G	99,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,01G-bG-0	100,02	1	1
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,83G-1,71-1,85B-1,71G	101,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,14G-2,1G	102,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,12G	102,14 G	1,2	1,2
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		107,045G	106,615 G	2,07	2,07
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)		107,48G	107,58 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		103,05G	103,08 G	0,77	0,77
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.)		108,92G	108,85 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		103,84G	103,84 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,23G	104,27 G	4,26	4,26

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,98G	106,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,24G	106,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,41G	103,01 G	0,9	0,9
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)		107,39G	107,49 G	0,01	0,01
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)		100,28G	100,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,7G	100,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,63G	102,58 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100G	100,04 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,4G	100,71 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		104,29G	104,36 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,82G	104,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,61G	107,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,41G	102,21 G	7,24	7,24
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)		99,395G	99,135 G	5,58	5,58
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)		102,14G	102,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,61G	105,63 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,72G	103,04 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		104,83G	104,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,17G	103,54 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,21G	115,25 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,01G	103,03	G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,9G	113,98	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,37G	104,41	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,76G	102,79	G	0,11	0,11
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		99,93G	99,87	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		98,985G	98,895	G	3,05	3,05
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)		101,91G	101,96	G	0,62	0,62
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)		101,79G	101,82	G	0,12	0,12
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)		100,11G	100,15	G	-0,05	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,47G	99,46	G	2,74	2,72
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,015G	99,05	G	1,17	1,17
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,2G	99,09	G	2,7	2,69
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	120.863,97	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	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, 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	107,01	G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,95G	101,995	G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,32G	104,18	G	4,35	4,35
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,5150000000000001%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,33G	99,55	G	3,85	3,85

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,279G	100,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,17G	103,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,85G	103,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		104,64G	104,54 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		98,24G	97,78 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,4G			
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98G	98,02 G	2,68	2,68
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)		102,91G	102,91 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,775G-2,8G	102,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,79G	103,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,69G	111,55 G	0,96	0,96
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)		113,67G	113,68 G	1,52	1,52
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)		100,921G	100,96 G	5,83	5,83
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,5G	103,49 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	103,55G	103,75 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,28G	103,32 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,5G	103,54 G	0,82	0,82
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,99G	104,05 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	99G	98,91	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	101,825G	101,7	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	104,775G	104,71	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103,54G	103,62	G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	99,06G	99,16	G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	106,51G	106,59	G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	104,8G	104,81	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	108,55G	108,62	G		
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)	106,95G	107,01	G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	108,645G	108,71	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,41G	108,46	G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	103,87G	103,93	G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	100,88G	100,866	G	2,92	2,91
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)	102,9G	102,83	G	1,32	1,32
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	102,45G	102,58	G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)	99,93G	99,93	G	1,33	1,32
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)	99,86G	99,86	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)	103,39G	103,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	106,62G	106,6	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G	101,51 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G	100 G	4	3,99
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		96,16G	96,1 G	4,54	4,53
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)		101,46G	101,01 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,01G	100,01 G	2,99	2,99
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)		100,05G	100,05 G	6,59	6,52
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,59G	115,63 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,59G	106,59 G	1,01	1,01
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		97,35G	96,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,2G	101,095 G	3,71	3,71
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)		103,59G	103,62 G	0,27	0,27
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)		100,77G	100,82 G	0,53	0,52
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)		101,48G	101,45 G	0,24	0,24
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,01G	68,71 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,87G	102,875 G	1,12	1,12
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)		147,12G	147,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,2G	115,31 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,16G	106,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,19G	102,24 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,85G	102,9	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,91G	102,03	G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	102,08G	102,2	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,58G	101,61	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,55G	112,5	G	0,35	0,35
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)		100,545G	100,575	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,248G	105,279	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)		105,48G	105,51	G	2,44	2,43
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)		102,53G	102,43	G	2,42	2,41
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,15G	98,095	G	2,4	2,4
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)		100,509G	100,54	G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,57G	102,58	G	1,85	1,85
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,59G	102,61	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,406G	99,387	G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,21G	98,22	G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,33G	98,35	G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,68G	99,68	G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,34G	101,39	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,81G	103,85	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,35G	107,55 G	0,89	0,89
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)		103,09G	103,12 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)		103,92G	104,02 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)		103,78G	103,83 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,08G	102,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,805G	85,21 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,43G	87,51 G	6,97	6,96
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,15G	103,19 G	0,24	0,24
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)		104G	104 G	5,16	5,14
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	100,16G	100,17 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		96,85G	96,49 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,27G	99,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,86G	100,1 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	99,945G	100,055 G	2,69	2,69
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)		101,1G	101,17 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,97G	103 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,45G	105,57 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		107,25G	107,42 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	Johnson & Johnson Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,18G	99,42 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,17G	99,47 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,92G	100,35 G	3,66	3,66
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)		99,37G	99,17 G	3,65	3,65
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	117,87G	117,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,52G	105,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,02G	104,94 G	0,81	0,81
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,51G	99,545 G	1,82	1,81
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)		101,09G	101,025 G	2,94	2,93
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,91G	102,38 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,67G	99,65 G	2,84	2,82
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HJC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,35G	99,35 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,4G	105,265 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,72G	108,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,66G	104,91 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,83G	104,9 G	2,27	2,27
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)		100,83G	100,82 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,06G	107,81 G	2,2	2,2
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)		109,98G	109,97 G	0,41	0,41
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)		101,18G	101,62 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	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)		101,91G	101,94 G	0,07	0,07
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	103,61 G	0,08	0,08
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)		103,63G	103,84 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,05G	105,1 G	0,84	0,84
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		71,495G	69,425 G	19,6	19,51
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,1G	94,7 G	3,22	3,22
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)		101,27G	101,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,67G	103,68 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)		116,01G	115,89 G	1,44	1,44
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)		96,96G	96,92 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,12G	105,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,44G	121,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,01G	110,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,49G	105,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,46G	109,51 G	0,65	0,65
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	-0,17	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,13G	101,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,15G	102,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,16G	103,23 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,09G	93,13 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,29G	85,56 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,41G	100,34 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,12G	100 G	4,91	4,91
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)		101,94G	102 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,15G	102,28 G	1,99	1,99
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,73G	100,74 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,654G	99,643 G	2,61	2,59
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)		98,82G	98,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		108,578G	108,721 G	0,81	0,81
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,39G	103,41 G	1,95	1,95
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,259G	101,241 G	2,02	2,01
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,35G	110,8	2,13	2,13
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,91G	100,92 G	1,86	1,86
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,06G	102,08 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,93G	100,939 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,206G	106,442 G	0,86	0,86
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,735G	101,755 G	1,85	1,85
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,94G	110,05 G	1,89	1,89
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,19G	100,19 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,253G	100,255 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,23G	101,275 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,93G	98,94 G	1,44	1,44
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,66G	99,61 G	1,48	1,48
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,22G	106,33 G	2,3	2,3
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,62G	102,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103,91G	104,07 G	0,89	0,89
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,13G	103,14 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		105,629G	105,753 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,488G	101,511 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,345G	103,377 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		104,32G	104,344 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,05G-4,183-4,04G	104,125 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,802G	100,813 G	-0,16	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101G	101,018 G	-0,31	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,8G- 108,8G/	108,83 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,81G	119,14 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,487G	59,389 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,51G	118,55 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,011G	104,062 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,077G	103,103 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,61G	99,59 G	2,53	2,51
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,29G	100,21 G	2,46	2,46
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,62G	99,63 G	1,86	1,86
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,34G	97,19 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,28G	99,25 G	2,49	2,48
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,679G	100,682 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,29G	102,352 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,248G	103,28 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,04G	103,97 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,88G	106,915 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,41G	100,4 G	2,47	2,46
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,111G	101,135 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,005G	108,045 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,556G	108,598 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,259G	110,297 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,685G	103,7 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,06G	98,95 G	2,4	2,4
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,665G	98,6 G	2,42	2,41
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,914G	100,926 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,26G	101,27	G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,927G	100,938	G	-0,41	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,21G	99,13	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,445G	101,48	G		
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)		103,7G	103,75	G	0,15	0,15
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,01G	98,98	G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,476G	101,504	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,527G	102,587	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,617G	101,655	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,455G	101,49	G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		109,88G	109,94	G	1,54	1,54
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)		110,41G	110,59	G	0,01	0,01
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)		109,95G	109,94	G	1,81	1,81
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)		104,55G	104,59	G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,83G	103,89	G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		101,52G	101,56	G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,71G	99,71	G	3,37	3,33
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,95G	99,96	G	3,15	3,12
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,2999999999999998%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,56G	99,36	G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,058G	101,097 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,715G	100,75 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)	S 783	100,77G	100,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,17G	100,21 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		106,54G	106,59 G	1,93	1,93
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		120,27G	119,53 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)		101G	101 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,45G	103,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,2G	100,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,75G	101,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,3G	100,3 G	0,49	0,48
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,95G	99,95 G	1,21	1,2
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,45G	100,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,85G	100,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,1G	103,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,45G	103,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,8G	99,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,76G	99,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,6G	101,65 G	0,13	0,13

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G	102,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,6G	100,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,3G	99,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,1G	100,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,2G	100,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,55G	100,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		99,95G	99,95 G	1,57	1,56
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,85G	99,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,9G	99,95 G	1,02	1,02
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	100,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,76G	100,77 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,915G	100,94 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)		99,379G	99,361 G	2,55	2,54
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,436G	102,456 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,61G	100,58 G	1,92	1,91
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,59G	102,66 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		100,744G	100,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,69G	108,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,24G	100,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,66G	100,72 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,97G	102,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,233G	108,077 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		115,07G	114,85 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)		101,29G	101,3 G	0,97	0,97
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		108,58G	108,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,2G	108,31 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,68G	102,71 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	104,28G	104,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G	101,17 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,68G	108,76 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,333G	100,345 G	2,52	2,49
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,73G	108,735 G	0,16	0,16
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)		105,67G	105,83 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,63G	101,63 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,3G	101,35 G	4,32	4,31
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)		100,36G	100,39 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,74G	99,74 G	2,75	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)		102,49G-2,53G	102,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,35G	102,25 G	1,6	1,6

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,23G	103,11 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.)		101,57G	101,57 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)		103,01G	103,03 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,49G	104,55 G	0,55	0,55
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)		103,58G	103,54 G	1,1	1,1
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	0,08	
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)		102,78G	102,78 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,3G	100,64 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		99,81G	99,88 G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,11G	101,11 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,48G	101,91 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		88,99G	89,11 G	4,42	4,42
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,43G	101,49 G	2,97	2,97
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,3G	103,44 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,06G	107,16 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,83G	111,97 G	1,37	1,37
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)		100,053G	100,042 G	2,29	2,27
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,16G	100,16 G	2,22	2,21
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,695G	100,69 G	2,1	2,1

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G	101,85 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,08G	105,03 G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,5G	99,74 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,47G	97,65 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,35G	104,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,058G	100,035 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,36G	104,41 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)		104,235G	104,245 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		108,085G	108,22 G	3,07	3,07
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)		105,05G	105,09 G	0,73	0,73
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	101,71 G	6,48	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)		101,06G	101,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,23G	97,69 G	2	2
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,37G	97,22 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G	103,43 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,42G	99,37 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,61G	97,65 G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,51G	97,46 G	2,63	2,63

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,47G	96,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,35G	100,41 G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	Microsoft Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		101,75G	102,47 G	3,9	3,9
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,69G	99,69 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	Microsoft Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		111,9G	112,31 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,7G	100,7 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,67G	103,2 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	Microsoft Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,6G	98,245 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,94G	98,17 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,24G	99,21 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,18G	99,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,97G	101,87 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,205G	104,1 G	2,68	2,68
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,09G	103,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,41G	99,56 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,02G	100,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,89G	101,82 G	3,43	3,43
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)		106,09G	106,1 G	1,08	1,08
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		91,295G	91,41 G	10,39	10,36
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,31G	99,83 G	5,16	5,15

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,53G	100,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,22G	102,21 G	1,49	1,49
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)		100,05G	100,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		101,68G	101,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,94G	99,93 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	102,06G	102,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,06G	102,08 G	0,43	0,43
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,28G	107,33 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G	104,76 G	0,01	0,01
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,878G	99,875 G	2,81	2,78
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,3G	105,26 G	0,65	0,65
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		100,349G	100,384 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)		99,13G	99,09 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,59G	102,61 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,9G	99,6 G	4	4
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	102,28G	102,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	102,29G	102,33 G	0,34	0,34
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)		111,72G	111,81 G	5,1	5,1
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,51G	117,42 G	4,96	4,96

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		109,98G	109,77 G	2,76	2,76
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)		104,71G	104,62 G	0,59	0,59
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)		100,8G	100,8 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)		101,85G	101,86 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,99G	103,98 G	0,67	0,67
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,074G	101,041 G	2,14	2,13
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,56G	105,61 G	2,23	2,23
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,055G	104,05 G	2,22	2,21
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,28G	102,31 G	0,06	0,06
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)		103,345G	103,36 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,595G	102,67 G	0,02	0,02
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)		103,02G	102,92 G	0,73	0,73
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)		103,48G-3,45	103,5 G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,69G	101,74 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,09G	113,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,94G	104,97 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,67G	100,72 G	0,13	0,12
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		100,775G	101,02 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,035G	106,025 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,5G	102,47 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,84G	113,91 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,71G	111,77 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,13G	107,2 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,16G	112,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,8G	100,83 G	0,05	0,05
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)		102,57G	102,61 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,01G	105,06 G	0,26	0,26
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)		126,43G	126,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,239G	100,247 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)		101,25G	101,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,68G	104,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		107,86G	108,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,44G	100,46 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G	106,32 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G	101,59 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,69G	105,77 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G	102,27 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)		97,34G	97,31 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,64G	98,71 G	2,61	2,61
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,6G	99,6 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,915G	98,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,38G	103,42 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G	101,64 G	2,66	2,66
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,2G	102,2 G	1,88	1,87
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,35G	101,37 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,61G	99,545 G	2,64	2,63
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,6G	102,645 G	1,92	1,92
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)		99,591G	99,585 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		104,52G	104,5 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	Netflix Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		108,07G	108,15 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		105,27G	105,27 G	5,76	5,76
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)		105,51G	104,72 G	4,34	4,33
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106,01G	106,01 G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,5G	102,76 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2TR48	DE000A2TR489	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101,01G	101,22 G	6,27	6,26
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)		101,02G	101,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,855G	96,135 G	5,66	5,66
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)		95,87G	96,06 G	3,01	3,01

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,36G	98,3 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,175G	101,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,905G	102,915 G	1,39	1,39
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	100,315 G		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	NLB033	DE000NLB0330	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,0999999999999996%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS		96,15G- /96,15G/	96,19 G	10,4	10,4
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		101,31G- /101,29G/	100,73 G	5,67	5,64
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		71,18G- /71,18G/	71,21 G	10,91	10,91
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6,3499999999999996%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM		46,33G- /46,33G/	46,38 G	25,55	25,55
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		92,86G- /92,86G/	92,89 G	8,43	8,43
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		94,59G- /94,59G/	94,63 G	10,35	10,35
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		83,45G- /83,45G/	83,49 G	9,94	9,94
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		63,69G- /64,27G/	64,08 G	14,52	14,52
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,2999999999999998%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		93,81G- /93,81G/	93,84 G	6,94	6,94
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV		97,6G- /97,6G/	97,63 G	8,48	8,34
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,2000000000000002%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		81,59G- /81,59G/	81,63 G	12,43	12,43
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON		98,39G- /98,39G/	98,42 G	5,91	5,86
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		97,29G- /97,29G/	97,32 G	7,92	7,92
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW		99,56G- /99,56G/	99,6 G	5,29	5,23
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG		96,46G- /96,46G/	96,5 G	10,13	10,13
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		93,2G- /93,2G/	93,24 G	9,34	9,34

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,0999999999999996%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		71,15G- 71,15G/	71,18 G	11,09	11,09
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 7,2000000000000002%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		73,07G		18,53	18,53
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		75,42G- 75,42G/	75,45 G	10,89	10,89
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		87,84G- 87,84G/	87,89 G	12,05	12,05
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		98,24G- 98,24G/	98,27 G	8,37	8,18
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		99,1G- 99,1G/	99,13 G	6,3	6,2
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		69,51G- 69,51G/	69,54 G	11,17	11,17
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,1500000000000004%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	90,13G- 91,01G/	89,69 G	8,83	8,83
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,0999999999999996%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	61,29G		12,82	12,82
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		96,79G- 96,79G/	96,82 G	6,59	6,59
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		99,42G- 99,42G/	99,45 G	4,98	4,9
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		89G- 89G/	89,03 G	7,14	7,14
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		92,89G- 92,89G/	92,91 G	5,82	5,82
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		96,49G- 96,49G/	96,53 G	8,93	8,93
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		98,92G- 98,92G/	98,96 G	9,65	9,65
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		51,56G-1,56- 51,47G/		16,16	16,16
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,56G- 98,56G/	98,58 G	5,92	5,92
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		72,35G		12,43	12,43
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		98,07G- 98,01G/	98,13 G	8,36	8,36
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		92,46G- 92,46G/	92,49 G	8,34	8,34

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,2999999999999998%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		69,49G- 69,49G/	69,51 G	9,15	9,15
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,2999999999999998%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		78,11G- 78,11G/	78,13 G	8,17	8,17
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		51,85G- 51,85G/	51,89 G	15,42	15,42
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,2999999999999998%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		81,62G- 81,62G/	81,64 G	7,87	7,87
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,2000000000000002%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		73,07G- 73,07G/	73,09 G	8,56	8,56
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		85,5G- 85,5G/	85,54 G	10,72	10,72
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		50,38G		16,94	16,94
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		87,86G- 87,86G/	87,89 G	10,49	10,49
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,0999999999999996%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		97,58G- 97,58G/	97,62 G	10,16	10,16
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,6000000000000001%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		88,18G	88,21 G	7,85	7,85
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		85,14G		10,59	10,59
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		60,62G		10,2	10,2
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4,3499999999999996%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		98,33G- 98,33G/	98,37 G	8,59	8,59
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,6499999999999999%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		85,16G- 85,16G/	85,19 G	8,25	8,25
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		93,12G- 93,12G/	93,16 G	10,27	10,27
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA		98,47G- 98,47G/	98,51 G	9,75	9,75
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DAI		89,3G- 89,3G/	89,33 G	7,07	7,07
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		97,02G- 97,02G/	97,05 G	8	8
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 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	2,73	2,73
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 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	2,27

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Credit Linked Notes 2,1000000000000001%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,63G- 97,63G/	97,63 G	4,21	4,21
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		96,49G- 96,51G/	96,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		97,85G	97,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,89G- 94,91G/	94,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		94,17G- 94,16G/	94,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		96,18G- 96,17G/	96,15 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		97G- 97G/	96,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,63G- 98,63G/	98,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,9G	98,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,45G	98,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,89G	99,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		98,1G	98,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99G- 99G/	99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,83G- 98,84G/	98,82 G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,4G	98,4 G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		98,75G	98,75 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,8G	99,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		98,36G- 98,4G/	98,34 G	1,21	1,21

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,87G	99,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		93,44G- 93,39G/	93,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		98,5G	98,5 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		96,28G- 96,28G/	96,21 G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,32G	99,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,92G- 94,88G/	94,95 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,29G	99,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		99,75G	99,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,55G	97,55 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		97,1G	97,1 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,03G- 95,01G/	95,05 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,55G- 96,54G/	96,54 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,11G- 98,14G/	98,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,58G- 98,59G/	98,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,87G- 95,86G/	95,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,85G	97,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,25G	97,25 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,12G- 93,08G/	93,18 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		94,42G- 94,4G/	94,43 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,91G- 94,91G/	94,92 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,66G- 98,67G/	98,65 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,72G- 97,74G/	97,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,34G- 98,33G/	98,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,97G		0,38	0,38
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,46G- 97,46G/	97,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,67G	99,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		95,2G- 95,2G/	95,21 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,7G	97,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		98,18G- 98,22G/	98,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		98,45G	98,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		98,6G	98,6 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		98,2G	98,2 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,3G- 96,3G/	96,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,87G- 96,92G/	96,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		98,9G	98,9 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,92G- 98,92G/	98,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,8G	97,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QGO	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,42G- 95,41G/	95,43 G	1,93	1,93
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,8G		0,51	0,51
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,6G	99,6 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,95G	97,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,07G- 99,07G/	99,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		95,26G- 95,24G/	95,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		101,01G- 101,06G/	100,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		97,41G- 97,4G/	97,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		98,66G- 98,7G/	98,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,72G- 96,72G/	96,71 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,22G- 95,23G/	95,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		99,4G	99,4 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98G	98 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,87G- 95,88G/	95,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		96,77G- 96,77G/	96,67 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,47G- 97,48G/	97,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,5G	99,5 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		98,2G- 98,2G/	98,22 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,15G	99,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,01G- 98,01G/	98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,5G- 97,51G/	97,49 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		98,85G	98,85 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,27G- 96,3G/	96,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,35G	98,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,25G	99,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,85G	98,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,5G- 97,51G/	97,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,8G	98,8 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,37G- 97,38G/	97,38 G	1,29	1,29
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,86G- 96,9G/	96,83 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,84G- 97,85G/	97,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99G	99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		97,55G- 97,56G/	97,55 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,36G- 96,38G/	96,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		97,37G- 97,36G/	97,39 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,01G- 97,06G/	96,98 G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		100,1G	100,1 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,05G	100,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,55G	99,55 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		97,69G- 97,72G/	97,73 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,2G	99,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 14.12.18-15.12.19, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,9G- 96,95G/	96,87 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G	99 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,15G	98,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 18.03.19-17.06.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,17G- 98,18G/	98,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,67G- 97,67G/	97,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 20.12.18-19.12.19, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		97G- 97G/	96,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,53G- 96,53G/	96,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,95G	98,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		95,97G	95,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	98,7 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,5G- 96,51G/	96,49 G	1,48	1,48
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G	99 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99G	99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G		0,93	0,93
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		96,72G- 96,71G/	96,69 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		97,48G- 97,47G/	97,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,31G- 100,32G/	100,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	111,6G- 111,65G/	111,55 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	124,05G- 124,2G/	123,95 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	136,55G- 136,7G/	136,35 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1499999999999999%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		99,23G- 99,23G/	99,23 G	2,76	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	99,17G- 99,17G/	99,18 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	108,6G- 108,65G/	108,55 G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,049999999999998%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		99,16G- 99,16G/	99,16 G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,98G- 99,98G/	99,99 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	NLB1H3	DE000NLB1H38	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,8G- 98,8G/	98,79 G	2,42	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	99,33G- 99,33G/	99,34 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	99,21G- 99,21G/	99,22 G	2,6	2,59
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	99,24G- 99,24G/	99,25 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,81G- 98,81G/	98,81 G	2,84	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		99,28G- 99,28G/	99,29 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,08G- 99,08G/	99,08 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 29.01.19-28.07.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	99,1G- 99,11G/	99,08 G	0,5	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	106G- 106,05G/	105,95 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,78G- 98,78G/	98,77 G	2,08	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,66G- 99,66G/	99,67 G	2,72	2,71
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,009999999999998%, zinsv. v. 23.10.18-22.04.19, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	102,33G		0,49	0,49
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	2,11	2,1
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,7G	101,7 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,3 G	1,37	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	99,43G- 99,43G/	99,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,37G- 99,37G/	99,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,09G- 99,09G/	99,09 G	2,02	2,01
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,4G	101,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,59999999999999	101,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,7G	101,7 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,49 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,4G	101,4 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99G	99 G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		98,07G		2,86	2,86
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		97,61G- 97,65G/	97,58 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,44G		1,46	1,46
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,25G	97,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,7G	97,7 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,7G	99,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,32G- 98,32G/	98,31 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,83G- 97,84G/	97,82 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,5G	99,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,96G- 97,97G/	97,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,74G- 96,75G/	96,71 G	1,03	1,03

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,5G	97,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,2G	99,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,65G- 97,66G/	97,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,4G- 97,4G/	97,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,71G- 96,71G/	96,69 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,15G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,03G- 98,03G/	98,01 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,84%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,19G		1	1
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,05G	99,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		98,9G	98,9 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,47G- 97,49G/	97,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,72G- 97,73G/	97,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,05G	97,05 G	2	2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,95G	98,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,45G	98,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		97,49G- 97,48G/	97,47 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		96,73G- 96,75G/	96,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 25.03.19-24.06.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,21G- 96,23G/	96,18 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	101,95G	101,95 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100G	100 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	101,95G	101,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	2,22	2,21
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, 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	2,25	2,25
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,53G- 101,52G/	101,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,31G- 100,31G/	100,32 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	92,14G- 92,19G/	92,11 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,49G- 95,48G/	95,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	90,35G	90,35 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,41G- 96,42G/	96,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	89,75G	89,75 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		114,57G- 114,57G/	113,23 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	99,27G- 99,27G/	99,27 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	86,32G- 86,25G/	86,32 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,33G- 96,33G/	96,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,44G- 97,46G/	97,43 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	94,4G- 94,46G/	94,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	87,1G- 87,03G/	87,1 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	84,92G- 84,85G/	84,94 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,73G- 95,73G/	95,71 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,07G- 97,08G/	97,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	90,83G- 90,86G/	90,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	94,8G	94,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,92G- 95,94G/	95,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	95G- 95,06G/	94,97 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	94,69G- 94,75G/	94,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	99,2G	99,2 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,69G		1,53	1,53
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,52G- 99,54G/	99,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		93,72G- 93,75G/	93,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,82G- 93,84G/	93,79 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		91,4G	91,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		96,09G- 96,09G/	96,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,42G- 89,45G/	89,54 G	2,17	2,16
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,7269999999999999%, zinsv. v. 02.03.19-01.09.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,45G- 92,45G/	92,45 G	5,24	5,23
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		90,55G- 90,54G/	90,55 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		93,32G- 93,33G/	93,3 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,98G- 93,99G/	93,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,97G- 96,99G/	96,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		95,15G- 95,17G/	95,11 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,72G- 89,72G/	89,71 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,62G- 94,63G/	94,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,88G- 95,89G/	95,84 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		93,69G- 93,71G/	93,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,88G- 91,91G/	91,85 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95G	95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,67G- 87,69G/	87,76 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		89,45G	89,45 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,23G- 95,25G/	95,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,77G- 92,78G/	92,78 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,78G- 91,8G/	91,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		92,95G- 92,97G/	92,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		89,06G- 89,09G/	89,12 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,76G- 95,78G/	95,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,74G	95,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95G	95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,7G- 93,72G/	93,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		92,84G- 92,85G/	92,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		93,65G- 93,68G/	93,61 G	1,07	1,07

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)	90G	90 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)	95,02G- 95,03G/	95,02 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	92,91G- 92,94G/	92,93 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	88,06G- 88,09G/	88,17 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	98,57G- 98,56G/	98,55 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	87,49G- 87,52G/	87,6 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)	98,55G	98,55 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJ0	NLB2NC	DE000NLB2NC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	98,96G- 98,96G/	98,95 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	98,46G- 98,45G/	98,45 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)	95,13G- 95,14G/	95,13 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)	92,83G- 92,84G/	92,86 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)	91,11G- 91,13G/	91,16 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)	94,52G- 94,55G/	94,49 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJ0	NLB2NU	DE000NLB2NU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	99G- 99G/	98,99 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	91,43G- 91,44G/	91,46 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)	90,34G- 90,37G/	90,39 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)	91,16G- 91,18G/	91,19 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)	94,18G- 94,21G/	94,15 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	97,85G- 97,87G/	97,83 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		96,01G- 96,01G/	95,95	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,75G	97,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,24G- 95,27G/	95,24	G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,96G- 93,99G/	94,01	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,37G- 98,39G/	98,34	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,96G- 98,96G/	98,96	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,62G- 95,63G/	95,64	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		97,75G	97,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,65G	98,65	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,02G- 99,02G/	99	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,95G- 94,96G/	94,99	G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		98,2G- 98,24G/	98,17	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,29G- 97,29G/	97,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,95G	97,95	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		98,65G	98,65	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,47G- 96,47G/	96,46	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,8G- 94,83G/	94,81	G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		98,37G- 98,42G/	98,34	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,58G- 98,59G/	98,57	G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		97,85G	97,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,96G- 96,96G/	96,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		92,83G- 92,85G/	92,9 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,07G- 97,07G/	97,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,63G- 98,63G/	98,61 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,9G	96,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,79G- 97,81G/	97,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,93G- 95,94G/	95,92 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,55G	97,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,01G- 95,03G/	95,01 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		96,39G- 96,39G/	96,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,95G- 98,95G/	98,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		95,11G- 95,11G/	95,1 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		99,16G	99,16 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,75G	96,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,55G- 95,57G/	95,54 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,53G- 98,53G/	98,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,8G- 94,85G/	94,8 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,92G- 97,94G/	97,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,9G	96,9 G	1,69	1,69

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		98,17G	98,17 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,85G	96,85 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,7G	97,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		96,37G- 96,37G/	96,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,86G- 95,87G/	95,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,99G- 98G/	97,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,92G- 94,95G/	94,93 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,95G- 98,96G/	98,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		99,08G	99,08 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,8G- 96,8G/	97 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		98,43G	98,43 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		98,17G- 98,22G/	98,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		96,76G- 96,76G/	96,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,1G	98,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		96,29G- 96,29G/	96,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,65G	97,65 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		98,97G	98,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,85G	97,85 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,36G- 96,37G/	96,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,12G- 96,15G/	96,11 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,5G	97,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,5G	97,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		97,4G	97,4 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		94,63G- 94,67G/	94,64 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,612%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,04G- 98,05G/	98,02 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,55G	97,55 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,83G- 95,86G/	95,82 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		96,69G- 96,69G/	96,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,29G- 96,3G/	96,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,65G	96,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		96,5G	96,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		100,17G	100,17 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		93,97G- 94,01G/	93,96 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,46G- 98,47G/	98,43 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,85G- 97,87G/	97,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,94G- 98,94G/	98,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,83G- 97,86G/	97,81 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,7G	97,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		100,12G- 100,17G/	100,09 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		98,11G- 98,11G/	98 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,64G- 96,66G/	96,62 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,31G- 98,33G/	98,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,74G- 98,74G/	98,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		99,33G- 99,38G/	99,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,8G	97,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		97,7G	97,7 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		96,89G- 96,92G/	96,9 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,35G	98,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		96,97G- 97G/	96,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,92G- 96,93G/	96,92 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		98,41G- 98,4G/	98,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,55G	98,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,3G	99,3 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,43G- 96,47G/	96,44 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,32G- 98,33G/	98,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,73G- 97,75G/	97,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,4G- 96,43G/	96,38 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,85G	97,85 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		97,85G	97,85 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,74G- 95,76G/	95,72 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		95,26G- 95,3G/	95,24 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,68G- 98,68G/	98,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,86G- 98,86G/	98,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,86G- 98,86G/	98,85 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		99,1G	99,1 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,81G- 96,81G/	96,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,3G	98,3 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,2G	98,2 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		98,8G	98,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		95,98G- 96,01G/	95,98 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		96,55G- 96,59G/	96,56 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,82G- 98,82G/	98,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,13G- 99,14G/	99,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,41G- 98,43G/	98,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		97,6G	97,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,44G- 99,48G/	99,41 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,89G- 97,91G/	97,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,08G- 95,08G/	95,07 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,85G	97,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,07G- 99,09G/	99,06 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,59G- 96,6G/	96,57 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,73G- 96,73G/	96,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,98G- 98,99G/	98,96 G	1	1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,65G- 96,66G/	96,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,7G	97,7 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,94G- 97,95G/	97,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		96,37G- 96,38G/	96,34 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,55G	97,55 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		96,08G- 96,08G/	96,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		95,57G- 95,59G/	95,55 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,35G	97,35 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,3G	98,3 G	1,44	1,44
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,65G	97,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,55G	97,55 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,75G	97,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,86G- 98,86G/	98,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		96,72G- 96,72G/	96,71 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		95,47G- 95,47G/	95,44 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		99,01G- 99,06G/	98,98 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,5G- 96,51G/	96,48 G	1,78	1,78

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,3G- 96,32G/	96,28 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,75G	97,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		95,43G- 95,44G/	95,42 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 18.03.19-17.06.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,61G- 98,62G/	98,61 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		97,75G	97,75 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,9G	96,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,13G- 98,14G/	98,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,25G	97,25 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		93,59G- 93,61G/	93,57 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		96,67G- 96,67G/	96,32 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		108,45G- 108,45G/	107,39 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,87G- 100,88G/	100,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	108,6G- 108,65G/	108,55 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	125,44G- 125,44G/	124,41 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,4G- 116,4G/	115,72 G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,6499999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	102G		0,37	0,37
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	104,44G		0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,18G- 96,19G/	96,17 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,81G- 91,8G/	91,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,27G- 93,28G/	93,26 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		96,62G- 96,64G/	96,59 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		98,77G		1,19	1,19
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,48G- 94,49G/	94,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		93,79G- 93,79G/	93,77 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,97G- 91,96G/	91,97 G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,12G- 95,14G/	95,09 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,52G- 97,53G/	97,49 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,43G- 96,44G/	96,42 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,25G	96,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		95,8G	95,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		98,13G	98,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		96,95G	96,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		86,92G- 86,94G/	87,08 G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		92,52G- 92,54G/	92,55 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,13G- 92,13G/	92,17 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		93,07G- 93,09G/	93,11 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,53G- 97,53G/	97,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,83G- 94,84G/	94,81 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,46G- 97,48G/	97,44 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		95,45G- 95,47G/	95,42 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,62G- 97,62G/	97,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		89,95G	89,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,47G- 94,49G/	94,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,99G- 96,01G/	95,96 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,21G	99,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		98,94G- 98,94G/	98,2 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,37G- 97,4G/	97,34 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,67G- 94,68G/	94,68 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,59G- 98,59G/	98,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,47G- 95,48G/	95,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,93G- 93,94G/	93,94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,32G- 90,31G/	90,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		95,15G- 95,19G/	95,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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/	98,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,89G- 98,89G/	98,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,87G- 98,87G/	98,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,72G- 95,72G/	95,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,6G	97,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,13G- 94,12G/	94,16 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,5G- 94,5G/	94,53 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		98,87G		1,81	1,81
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,99G- 98,03G/	97,95 G	1,37	1,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,6G- 94,6G/	94,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,75G- 95,76G/	95,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,13G- 93,14G/	93,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,4G- 95,4G/	95,4 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		92,62G- 92,62G/	92,66 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,71G- 92,69G/	92,79 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJ0	NLB87H	DE000NLB87H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,07G	99,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJ0	NLB87N	DE000NLB87N3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,66G- 98,67G/	98,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,22G- 92,19G/	92,3 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,97G- 97,98G/	97,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,95G	96,95 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJ0	NLB87V	DE000NLB87V6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,78G- 98,78G/	98,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,89G- 93,91G/	93,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,47G- 95,47G/	95,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,28G- 94,28G/	94,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		95,49G- 95,46G/	95,5 G	1,81	1,81

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,04G- 99,04G/	99,03	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,09G	99,09	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,3G	97,3	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,77G- 96,78G/	96,78	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,2G- 96,19G/	96,2	G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,81G	97,81	G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,75G	98,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,11G	98,11	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,95G	96,95	G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		93,65G- 93,61G/	93,65	G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,75G- 98,75G/	98,74	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,28G- 93,23G/	93,34	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		91,99G- 91,98G/	92,07	G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,08G- 95,05G/	95,09	G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,97G- 94,92G/	94,97	G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,642%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,03G			0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		98,55G- 98,58G/	98,52	G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,67G- 95,64G/	95,65	G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,55G	97,55	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,61G- 96,61G/	96,61 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,35G- 98,36G/	98,32 G	1,25	1,25
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,87%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,83G- 98,85G/	98,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		93,86G- 93,82G/	93,95 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,54G- 94,5G/	94,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,75G- 98,75G/	98,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,71G- 98,72G/	98,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,69G	98,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,71G	97,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,96G- 98,96G/	98,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99G- 99G/	99,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,48G- 98,48G/	98,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,83G- 96,81G/	96,83 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,36G- 97,35G/	97,35 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	97,95G- 97,94G/	97,94 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,07G- 97,06G/	97,06 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,12G- 98,11G/	98,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		95,89G- 95,89G/	95,89 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	96,77G- 96,77G/	96,77 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	90,93G- 90,93G/	90,93 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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- 95,93G/	95,9	G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	93,36G- 93,3G/	93,34	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,47G- 97,47G/	97,46	G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,31G- 99,32G/	99,29	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	93,86G- 93,82G/	93,86	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	92,18G- 92,13G/	92,16	G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	94,82G- 94,85G/	94,83	G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,64G- 97,64G/	97,65	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,77G- 95,79G/	95,77	G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	94,13G- 94,13G/	94,13	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,53G- 99,53G/	99,51	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,89G- 97,9G/	97,86	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,85G- 98,86G/	98,83	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,2G- 97,19G/	97,18	G	1,67	1,66
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,94G- 98,95G/	98,91	G	1	1
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	87,61G- 87,54G/	87,61	G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	88,31G			2,22	2,22
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,82G- 96,84G/	96,79	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,79G- 95,85G/	95,75	G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,34G- 98,35G/	98,31	G	0,99	0,99

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	86,89G- 86,84G/	86,9	G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	95,26G- 95,32G/	95,23	G	1,48	1,47
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,77G- 96,76G/	96,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	94,39G- 94,45G/	94,35	G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	97,16G- 97,12G/	97,17	G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,72G- 98,72G/	98,68	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		96,4G- 96,4G/	96,4	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1100000000000001%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	97G- 97G/	96,97	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	97,13G- 97,13G/	97,12	G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	97,61G- 97,61G/	97,6	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,58G- 98,59G/	98,56	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	97,49G- 97,49G/	97,47	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	97,91G- 97,89G/	97,9	G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,81G- 98,81G/	98,78	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	97,46G- 97,46G/	97,45	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,72G- 95,68G/	95,73	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,88G- 98,89G/	98,85	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	96,21G- 96,16G/	96,21	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	97,54G- 97,54G/	97,53	G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		94,94G- 94,94G/	94,93	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	96,6G- 96,6G/	96,59	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,43G- 98,45G/	98,41	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	97,27G- 97,27G/	97,26	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	97,41G- 97,42G/	97,38	G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	94,82G- 94,8G/	94,82	G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,88G- 97,88G/	97,85	G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,65G- 96,64G/	96,64	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	97,17G- 97,17G/	97,16	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,77G- 95,73G/	95,79	G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	98,4G	98,4	G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,28G- 98,29G/	98,26	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96,76G- 96,76G/	96,75	G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	96G- 95,97G/	96,02	G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		106,29G- 106,37G/	106,16	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	96,48G- 96,48G/	96,47	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	95,92G	95,92	G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	97,56G			1,8	1,8
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,61G- 97,61G/	97,57	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,19G- 95,19G/	95,18	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		106,01G- 106,01G/	105,32 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	96,98G- 96,98G/	96,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,43G	96,43 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		98,92G	98,92 G	0,02	0,02
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	95,86G- 95,86G/	95,86 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	93,84G- 93,82G/	93,86 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	98,13G- 98,14G/	98,11 G	1,1	1,09
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	97,88G		1,99	1,99
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,42G- 92,37G/	92,4 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,3G- 96,3G/	96,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	94,84G- 94,85G/	94,81 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	94,84G- 94,84G/	94,82 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,08G	99,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,66G- 92,65G/	92,68 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		94,73G- 94,75G/	94,71 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,52G- 96,53G/	96,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,58G- 97,59G/	97,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,0125999999999999%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,4G		1,51	1,51
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,83G- 98,84G/	98,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		96,47G- 96,47G/	96,47 G	1,24	1,24

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		94,06G- 94,04G/	94,08 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,4G	97,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,33G- 97,37G/	97,31 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,2G- 95,19G/	95,2 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,6G- 98,61G/	98,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,65G	97,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,83G- 94,81G/	94,84 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	95,57 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,91G	93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,4G	97,76 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,9G		1,01	1,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,74G- 93,69G/	93,78 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,67G- 97,67G/	97,66 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,14G- 97,14G/	97,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		95,24G- 95,22G/	95,28 G	1,21	1,21
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)		98,01G		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	97,5G-100bG--98,3G-100B- 98G- 98G/ -8,25G	98,1 G	3,8	3,8
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	90,5G-1,7G-0,75G-3-2,19G	91 -T	8,35	8,35

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	96,5G-6,5-7-7B-7-7,5B- /94,1G/-7B		3,59	3,59
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98G- /98G/-8-7G	97,75 G	4	4
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)		103,85B- /103,05G/	103,6 B	3,99	3,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,35G- /103,35G/	103,05 G	3,92	3,91
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,65G	107,65 G	3,36	3,35
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.	102,55G-2,6G	102,95 G	3,77	3,76
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,35G		6,87	6,86
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	97,35G		6,87	6,86
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2,8500000000000001%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,45G- /101,45G/	101,45 G		
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		64,76G- /65,17G/	64,51 G	7,65	7,65
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3,2999999999999998%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		102,41G- /102,41G/	102,41 G		
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		94,54G- /94,89G/	94,29 G	5,2	5,2
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,19G	103,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,73G	100,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,52G	104,56 G	0,34	0,34
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	101,94 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		99,99G	99,975 G	6,61	6,6
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,46G	98,67 G	1,78	1,78
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,94G	105,02 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,48G	100,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,12G	99,17	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,29G	100,36	G	-0,15	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,76G	104,8	G	0,55	0,55
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	15,6G	15,63	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		101,095G	101,175	G	1,37	1,37
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	100,288G	100,29	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)		103,435G	103,465	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		100,258G-/100,258G/	100,31	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)		100,179G	100,17	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)		104,49G	104,53	G	2,17	2,17
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)		104,82G	104,82	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)		103,96G	104,04	G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,38G	102,4	G	1,35	1,35
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)		101,16G	101,19	G		
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)		123,68G	123,75	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,27G	131,39	G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,5G	116,55	G	0,57	0,57
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)	S s	102,67G	102,81	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G	103,89	G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,98G	109,04	G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	OMV AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,87G	121,94	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,99G	111,06	G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,22G	101,23	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	OMV AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,4G	102,46	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,47G	108,38	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.)		111,847G	111,98	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,035G	122,04	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)		99,344G	99,39	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)		101,79G	101,83	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G	102,04	G	0,05	0,05
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)		100,196G	100,21	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,96G	100,97	G	0,3	0,3
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)		175,8G	175,59	G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,09G	103,1	G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		100,33G	100,33	G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,7G	102,68	G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,92G	105,94	G	1,31	1,31

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,44G	102,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,74G	104,79 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,32G	101,43 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,91G	102,86 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,84G	110,88 G	0,21	0,21
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,01G	107,07 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,01G	104,03 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	Orange S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,38G	109,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		109,08G	109,11 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,07G	101,04 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,85G	113,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,39G	101,42 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,82G	103,82 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	Orange S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,34G	108,34 G	1,1	1,09
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,38G	105,36 G	2,74	2,74
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.)		103,47G	103,26 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	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.)		114,17G	113,915 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,51G	107,285 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,85G	113,14 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)		102,338G	102,325 G	0,32	0,32

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,88G	105,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,01G	100,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,8400000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,26G	98,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,845G-3,88G	103,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,17G	103,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,45G	101,58 G	1,58	1,58
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.)		103,585G	103,6 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)		101,81G	101,81 G	0,64	0,64
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	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,3G	103,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,42G	114,51 G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,75G	103,02 G	3,88	3,88
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,23G	102,15 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,47G	100,74 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,26G	100,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,09G	100,15 G	1,12	1,12
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)		112,52G	112,47 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,0899999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,66G	97,6 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)		88,32G	87,7 G	7,53	7,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		109,84G	109,78 G	3,61	3,61
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	82,23G	81,84 G	7,25	7,24
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,07G	100,01 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,76G	97,76 G	4,01	4,01
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,99G	99,92 G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,02G	99,04 G	2,21	2,21
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)		104,99G	104,99 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G	103,225 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,235G	102,17 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,925G	99,09 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,51G	99,53 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,82G	102,35 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	Pfizer Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,26G	102,88 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,06G	103,055 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,87G	99,94 G	3,39	3,34
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)		100,76G	101 G	1,95	1,95
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,11G	98,85 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,98G	99,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	Philip Morris International Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		97,89G	98,12 G	2,01	2,01
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	Philip Morris International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,08G	92,71 G	4,73	4,73

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,035G	100,7 G	3,07	3,07
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)		105,965G	105,975 G	1	1
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)		105,75G	105,75 G	6,08	6,06
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,51G	102,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,200000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,5G	104,59 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,9G	112,91 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,57G	101,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,66G	103,03 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,21G	107,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,59G	111,62 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,68G	105,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,52G	104,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,13G	108,28 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,674999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,27G	102,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,62G	128,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,04G	114,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,57G	116,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,42G	107,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,44G	102,41 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,55G	113,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,86G	101,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,31G	101,41 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,16G	102,29 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,04G	106,09 G	2,88	2,88
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.)		97,06G	97,06 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,18G	103,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,015G	99,995 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,38G	99,26 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		87,72G	88,265 G	17,24	17,11
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,541G	105,61 G	3,1	3,09
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)		101G	101 G	8,19	8,19
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2RW77	DE000A2RW772	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2		99,95G	99,92 G	8,51	8,51
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)		102,62G	102,67 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)		100,03G	99,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	95,22G	95,18 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		94,75G	94,65 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)		100,74G	100,74 G	0,82	0,82

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,12G	100,13	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,85G	98,51	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,76G	100,77	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		102,04G	102,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,01G	98,92	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,85G	100,84	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,18G	101,19	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,99G	101,07	G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,07G	100,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,47G	102,5	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,1G	104,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,6G	100,59	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,67G-3,78-3,5G	103,49	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,98G	99,98	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,08G	100,06	G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,83G	104,88	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,02G	101,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,45G	97,43	G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,29G	98,36	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,62G	105,65	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	Renault S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,29G	101,22 G	1,81	1,81
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.)		104,77G	104,92 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,71G	103,75 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,01G	103,06 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,03G	110,89 G	0,76	0,76
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)		110,215G	110,025 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,14G	103,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,1G	98,14 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,03G	99,14 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		124,46G	125,21 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,95G	107,9 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,29G	103,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,51G	115,59 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,88G	125,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,2G	102,31 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,02G	104,19 G	0,19	0,19
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)		112,93G	113,01 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,42G	99,4 G	2,64	2,63
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,52G	99,48 G	2,68	2,68

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,69G	101,71 G	2,39	2,38
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)		105,53G	105,59 G	0,99	0,99
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)		102,67G	102,72 G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,089G	101,07 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		102,88G	103,07 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	101,3G	101,26 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,34G	97,49 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		96,6G	96,69 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,81G	103,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,62G	106,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,78G	107,82 G	1,5	1,49
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		103,46G	103,68 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		103,38G	103,82 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,03G	113,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,63G	108,69 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100G	99,95 G	2	2
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,72G	99,72 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		103,71G	103,22 G	4,4	4,4
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		101,3G	101,26 G	2,72	2,72
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		103,54G	103,55 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,7G	100,83 G	8,19	8,18
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,99G	96,88 G	7,98	7,96
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,3G	93,42 G	8,29	8,29
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)		106,55G	106,4 G	6,2	6,2
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)		102,28G	102,2 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,41G	103,01 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G	103,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,72G	101,71 G	0,68	0,68
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,21G	110,24 G	1,87	1,87
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)		102,44G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		104,46G	104,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,93G	107,9 G	1,86	1,86
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)		100,15G	100,15 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)		114,09G	114,15 G	0,96	0,96
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)		92,65G	91,5 G	11,02	11
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)		100,19G	100,19 G	-0,2	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,27G	102,39 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,62G	103,83 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,15G	100,17 G	-0,16	

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,83G	101,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	103,9G	103,96 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	104,5G	104,62 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	107,3G	107,87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,18G	102,21 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,41G	102,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,55G	110,61 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,33G	102,37 G		
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)		107,16G	107,38 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,29G	103,32 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,66G	108,71 G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,12G	100,17 G	-0,04	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,97G	100,02 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		98,61G	98,78 G	1,35	1,35
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)		104,44G	101,46 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,99G	101,98 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,39G	102,41 G		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,94G	100,94 G	3,39	3,39
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)		99,91G	99,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,13G	100,12 G	-0,13	

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,24G	100,17 G	-0,12	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,21G	100,21 G	-0,13	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,83G	100,87 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,63G	102,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		104,26G	104,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		105,41G	105,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,1G	104,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,89G	108,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,05G	104,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,414G	101,37 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,43G	103,51 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,35G	104,4 G	0,95	0,95
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		101,01G	101,02 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)		100,95G	100,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,72G	101,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,73G	102,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		104,11G	104,01 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,13G	100,145 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,23G	100,23 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,05G	103,89 G	2,55	2,54
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		89,225G	88,35 G	9,76	9,73
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)		106,14G	106,27 G	0,11	0,11
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		108,97G	109,02 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		148,1G	148,85 G	0,87	0,87
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)		108,76G	108,58 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,45G	106,28 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,26G	106,26 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,26G	103,16 G	2,71	2,7
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,56G	101,56 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		83,11G	83,11 G	14,61	14,61
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,16G	104,785 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.15(20)		100,465G	99,445 G	3,2	3,19
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		95,05G	92,895 G	4,28	4,27
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)		100,13G	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)		102,14G	101,92 G	3,91	3,91
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,23G	101,19 G	3,05	3,05
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)		103,28G	103,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,35G	105,46 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,82G	100,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,7G	100,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,94G	103,99 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,09G	110,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G	103,61 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,19G	114,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,4G	108,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G	103,29 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)		101,28G	101,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,86G	102,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		103,79G	103,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,61G	101,6 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,65G	103,68 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,42G	118,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,685G	100,72 G	0,16	0,16
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)		101,01G	101,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,49G	101,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,22G	102,45 G	1,62	1,62
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)		101,66G	101,175 G	0,95	0,95
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)		100,14G	100,145 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,89G-1,92G	101,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,185G	101,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,97G	100,77 G	1,29	1,29
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)	S 296	101,8G	101,84 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,27G	101,27 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		80,3G	80,3 G	13,13	13,07
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)		131,83G	131,94 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)		100,35G	100,37 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)		102,12G	102,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,55G	101,56 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,29G	99,3 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		99,75G	99,7 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,51G	101,48 G	0,93	0,93
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,97G	104,98 G	4,75	4,75
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.)		103,65G	103,54 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)		101,618G	101,662 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,07G	101,105 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)		107,675G	107,6 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,16G	107,9 G	3,03	3,03

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,56G	102,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	106,57G	106,59 G	0,9	0,9
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	101,33G	101,33 G	0,47	0,47
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	100,28G			
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,86G		0,69	0,69
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	99,87G		0,56	0,56
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	99,54G		0,73	0,73
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	99,78G		0,57	0,57
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	99,96G		0,51	0,51
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,83G		0,19	0,19
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)		101,01G	100,66 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,06G	105,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		115,05G	114,94 G	5,71	5,71
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,353G	100,373 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,84G	102,84 G	0,45	0,45
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,31G	103,31 G	0,44	0,44
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)		101G	101,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,04G	93,65 G	2,14	2,13
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		67,15G	68 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,41G	103,45 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,16G	105,36 G	0,96	0,96
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,23G	127,29 G	0,3	0,3
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,99G	113,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A. Medium - Term Notes 4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,77G	108,84 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,9G	111,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,91G	107,96 G	0,5	0,5
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.)		102,51G	102,62 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,005G	101,355 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)		103,71G	103,72 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)		100,87G	100,88 G	0,12	0,12
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)		103,88G	103,88 G	0,43	0,43
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)		100,35G	100,38 G	0,37	0,37
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)		103,95G	104,045 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101G	101,24 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,4G	102,05 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,21G	103,1 G	4,95	4,95
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		125,95G	125,98 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)		96,96G	97,03 G	2,4	2,4

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,6G	111,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,1G	112,08 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,62G	122,59 G	6,46	6,45
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)		89,91G	89,91 G	5,96	5,96
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)		131,23G	131,17 G	4,63	4,63
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)		99,897G	99,565 G	2,89	2,89
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)		100,98G	101,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		102,41G	102,405 G	1,36	1,36
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)		101,43G	101,35 G	3,67	3,66
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)		100,58G	100,61 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,63G	101,7 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G	101,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G	103,15 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,82G	103,81 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,67G	104,7 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,6G	107,66 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,22G	102,29 G	1,15	1,15
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,82G	102,86 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,74G	103,8 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,79G	113,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,89G	107,98 G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,3G	100,32 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,54G	103,58 G	0,02	0,02
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)		106,28G	106,33 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,58G	113,65 G	1,53	1,52
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.)		97,455G	97,59 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,79G	98,17 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,145G	96,465 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,275G	111,66 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,33G	104,385 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		100,34G	100,285 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,675G	103,54 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)		144,69G	144,75 G	2,12	2,12
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)		111,44G	111,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,33G	108,4 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,47G	110,53 G	0,74	0,74
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)		118,05G	118,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,54G	95,66 G	1,95	1,95
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)		102,43G	102,41 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		105,97G	106,01 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		98,88G	98,95 G	1,34	1,33
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		108,98G	109,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,36G	104,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,8G	101,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,48G	103,51 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,85G	101,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,45G	107,47 G	0,8	0,8
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)		112,41G	112,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,16G	103,05 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		86,33G	86,71 G	8,26	8,24
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		104,375G	103,315 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,13G	82,16 G	6,26	6,26
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)		102,34G	102,42 G	0,19	0,19
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)		100,29G	100,32 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)		104,47G	104,52 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,1G	94,98 G	3,02	3,01
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,3G	96,71 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,785G	99,755 G	2,57	2,57

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,86G	99,81 G	2,56	2,55
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,475G	102,43 G	2,64	2,64
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,49G	100,25 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,475G	100,515 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,43G	100,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,66G	100,74 G	1,19	1,19
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	100,049G	100,049 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,52G	100,56 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,314G	100,316 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,66G	100,63 G	0,49	0,49
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)		101,66G	101,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,63G	112,49 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,94G	103,82 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,35G	102,29 G	0,9	0,9
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,83G	102,88 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,56G	103,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,43G	105,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,36G	103,31 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,24G	99,26 G	3,47	3,45
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,695G	99,705 G	3,13	3,13

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,31G	100,07 G	3,84	3,84
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,06G	107 G	3,12	3,11
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,54G	101,46 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,789G	99,835 G	2,97	2,95
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,04G	109,98 G	0,7	0,7
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)		92,53G	92,05 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,615G	99,56 G	5,03	5,03
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		101,44G	99,51 G	7,23	7,22
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,65G	133,69 G	0,6	0,6
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)		101,17G	101,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		104,18G	104,23 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,78G	106,85 G		
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)		105,46G	105,5 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,05G	101,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103,85G	103,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		108,47G	108,81 G	1,38	1,38
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)		107,09G	107,14 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)		104,84G	104,79 G	1,24	1,24
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		65,16G	65,485 G	11,73	11,73

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		76,41G	76,62 G	15,95	15,95
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,225G	101,265 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,19G	101,66 G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,17G-9,8B	109,8 B	1,61	1,61
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,82G	100,475 G	1,6	1,59
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,25G-3,4bB	103,4 B	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,705G	99,61 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,32G-1,3G	101,26 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,31G	104,055 G	1,5	1,5
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)		100,3G	100,28 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,71G	102,71 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,5G	113,57 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,66G	103,7 G		
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,716G	99,622 G	3,58	3,53
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,04G	101,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,91G	101 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,14G	104,18 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,93G	106,99 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G	102,58 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,92G	105,95 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,46G	108,55 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,18G	106,23 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,49G	116,55 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,47G	114,53 G	0,39	0,39
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G	100,34 G	2,18	2,16
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,18G	105,27 G	2,23	2,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,94G	125 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,81G	110,86 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,305G	108,545 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,305G	105,275 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,71G	108,75 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,845G	103,205 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,16G	104,255 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		100,095G	100,36 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,495G	102,67	2,28	2,28
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,965G	99 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,15G	102,21 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G	102,58 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,37G	102,42 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,79G	101,85 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,535G	102,335 G	4,89	4,87
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)		105,88G	106,06 G	2,32	2,32
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)		103,89G	104 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,84G	103,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,41G	107,36 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,28G	112,4 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,745G	102,64 G	1,03	1,03
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)		102,44G	102,26 G	2,86	2,85
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,15G	103,1 G	2,33	2,32
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	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,8G	103,65 G	2,11	2,11
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,54G	100,66 G	2,65	2,63
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)		102,72G	102,76 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,275G	112,33 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,155G	103,185 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)		104,95G	104,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,93G	106,89 G	0,68	0,68
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)		103,5G	103,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,82G	101,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,59G	105,66 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,75G	104,74 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,29G	100,32 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,97G	102,99 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,61G	105,44 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		108,33G	108,51 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,9G	104,91 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,3G	106,35 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,69G	104,74 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,85G	109,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,08G	104,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,94G	102,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,84G	101,81 G	1,2	1,2
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)		101,54G	101,57 G	2,39	2,39
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		101,2G	101,21 G	0,95	0,95
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	101,58 G	1,08	1,08
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.)		104,38G	104,38 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)		101,14G	101,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,24G	104,29 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,13G	100,13 G	-0,12	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,57G	101,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,8G	103,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,4G	101,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,07G	103,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,47G	102,5 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,87G	104,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G	101,67 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)		100,125G	100,154 G	0,34	0,34
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)		115,6G	115,48 G	4,94	4,94
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)		100,66G	100,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		104,85G	104,93 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		105,42G	105,24 G	2,99	2,98
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	4,79	4,7
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)		101,77G	101,82 G	0,22	0,22
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)		100,43G	99,95 G	5,67	5,67
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)		99,06G	99,05 G	1,66	1,66
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)		123,74G	123,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,13G	112,2 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,125G	99,28 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104,4G	103,65 G	3,67	3,66
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)		158,86G	158,99 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		107,41G	107,47 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		116,1G	116,18 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		100,33G	100,37 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,54G	100,55 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,89G	105,93 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,15G	100,17 G	-0,09	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,46G	107,49 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,81G	105,85 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		106,73G	106,78 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,43G	102,47 G	0,38	0,38
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)		104,62G	104,62 G	0,11	0,11
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	101,17G	101,22 G	5,76	5,76
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)		95,83G	96,33 G	4,44	4,44
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,38G	101,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,93G	101,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,27G	102,29 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,52G	103,83 G	3,5	3,5

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,76G	112,12 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,46G	103,17 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,1G	105,02 G	3,05	3,05
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)		106,01G	105,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,39G	101,41 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,54G	106,56 G	0,92	0,92
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)		103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,08G	116,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		97,33G	97,18 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,44G	99,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,62G	102,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,49G	105,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,57G	107,56 G	1,13	1,12
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,2G	100,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,91G	101,88 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,83G	100,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,15G	102,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		102,93G	103,11 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,2G	112,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,17G	101,17 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,51G	105,5 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,89G	97,905 G	3,17	3,17
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,76G	98,76 G	3,32	3,32
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,2G	88,83 G	5,23	5,23
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,6G	98,52 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,35G	98,105 G	4,28	4,27
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,97G	101,63 G	1,19	1,19
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,54G	103,76 G	0,82	0,82
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.)		102,155G	102,17 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	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)		99,28G	99,27 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,86G	99,82 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,1639999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,44G	101,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,31G	99,31 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,21G	97,19 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,45G	100,48 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,37G	99,45 G	1,38	1,38
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)		100,407G	100,402 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,02G	100,02 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,15G	101,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,13G	100,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,54G	101,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,81G	101,84 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,14G	100,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,44G	100,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		100,6G	100,74 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,07G	100,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,62G	99,61 G	0,97	0,97
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)		100,89G	100,9 G	2,56	2,54
£	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	97,63G	97,62 G	2,68	2,68
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,72G	99,81 G	2,03	2,03
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,03G	101,015 G	2,54	2,53
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,317G	100,309 G	1,52	1,51
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,11G	100,14 G	1,64	1,64
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)		99,97G	99,98 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)		100,97G	100,94 G	1,07	1,07
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.)		99,33G	99,34 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,197G	101,126 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,635G	99,665 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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,395G	96,47	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		110,46G	110,43	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,07G	104,1	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,71G	105,51	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,51G	100,67	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,1G	96,225	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)		101,52G	101,57	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,65G	103,76	G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,59G	103,61	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,6G	92,9	G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,75G	100,75	G	0,67	0,67
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)		100,39G	100,45	G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,31G	100,41	G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,28G	98,3	G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,07G	103,14	G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,25G	105,55	G	2,72	2,71
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)		111,08G	111,42	G	3,34	3,34
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)		100,04G	100,049	G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,31G	99,3	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)		104,69G	104,73	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,89G	100,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,58G	105,69 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,37G	106,36 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,74G-9,23-9,28-9,24	98,78 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,26G	100,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,32G-9,39G	99,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,93G	99,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,23G	100,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,81G	99,81 G	1,66	1,66
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)		105,345G	105,305 G	0,7	0,7
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	98,84G	99,06 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,22G	100,18 G	2,08	2,08
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)		100,184G	100,184 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,4G	99,36 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)	S s	102,12G	102,03 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,83G	102,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,92G	102,81 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,72G	102,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,56G	107,51 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,61G	101,56 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,58G	101,61 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,53G	104,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	101,02G	100,96 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	100,6G	100,5 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	101,89G	101,78 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	102,84G	102,75 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	106,09G	105,95 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	109,61G	109,49 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,96G	109,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,25G	106,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,9G	100,91 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,31G	104,21 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,51G	105,39 G	0,89	0,89
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)		99,96G	99,97 G	4,63	4,63
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.)		107,235G	107,195 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,96G	100,99 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,91G	100,31 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,08G	98,95 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,758G	99,772 G	3,79	3,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,49G	105,42 G	0,69	0,69

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 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,71G	100,7	G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G	100,27	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4304999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,46G	100,25	G	2,88	2,88
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)		103,26G	103,22	G	0,93	0,93
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,105G	102,155	G	2,54	2,54
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,56G	105,63	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,56G	107,56	G	0,89	0,89
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,39G	109,485	G	2,88	2,87
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,5G	100,35	G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,84G	98,32	G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		100,47G	100,38	G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,21G	101,125	G	3,52	3,52
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)		101,645G	101,655	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)		101,75G	101,78	G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,66G	102,66	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,595G	103,57	G	0,48	0,48
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	103,84G	103,84	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,71G	102,72	G	0,13	0,13
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)		102,19G	102,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2019	Einheitspreis 03.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,56G	110,51 G	4,54	4,54
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	101,402G	101,47 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	101,856G	101,911 G	0,37	0,37
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)		102,6G	102,64 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		78,55G	78,68 G	7,19	7,19
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)		104,84G	104,87 G	1,51	1,51

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.03.19	02.04.19	A1MLXN	DE000A1MLXN3	Daimler AG	2,625% Medium Term Notes v.12(19)	25.04.19	30.04.19	A1ZB43	ES0000124V5	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH	1,4% Stufenzinsanleihe v.2014(2019)
28.03.19	02.04.19	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS	6,625% EO-Medium-Term Nts 2009(19)					Spanien, Königreich	2,75% EO-Bonos 2014(19)
28.03.19	02.04.19	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik	5,875% EO-Notes 2007(19)						
29.03.19	12.04.19	NLB2UL	DE000NLB2UL8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	10% Aktienanl.Rendite v.18(19)SDF						
02.04.19	05.04.19	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(19)						
03.04.19	08.04.19	A14J6Z	XS1212617663	Daimler AG	4% ND-Medium Term Notes v.15(19)						
03.04.19	08.04.19	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A.	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
05.04.19	24.04.19	NLB2QN	DE000NLB2QN2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA						
08.04.19	24.04.19	NLB2UP	DE000NLB2UP9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA						
08.04.19	24.04.19	NLB2US	DE000NLB2US3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA						
09.04.19	12.04.19	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg	2,3% CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)						
10.04.19	15.04.19	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG	0,242% FLR-MTN v.14(19)						
10.04.19	15.04.19	A0T6MJ	XS0412826579	European Investment Bank (EIB)	4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
10.04.19	15.04.19	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA	4,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S						
10.04.19	26.04.19	NLB8LH	DE000NLB8LH2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,3% DuoRend Pro v.16(17-19) DTE						
10.04.19	15.04.19	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V.	0,292% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)						
11.04.19	16.04.19	A1ZGJH	XS1055206038	ABN AMRO Bank N.V.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(19)						
11.04.19	16.04.19	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
11.04.19	30.04.19	NLB2QP	DE000NLB2QP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% MultiAktienanl.Pro v.17(19)						
12.04.19	17.04.19	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik	4,75% EO-Bonds 2014(19)						
12.04.19	30.04.19	NLB2QT	DE000NLB2QT9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1						
12.04.19	17.04.19	NLB2NU	DE000NLB2NU4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)						
12.04.19	17.04.19	NLB2UN	DE000NLB2UN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,6% Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW						
17.04.19	24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A.	6,75% EO-Med.-Term Nts 2009(19)						
18.04.19	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)						
18.04.19	25.04.19	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)						
18.04.19	25.04.19	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2003(19)						
18.04.19	23.04.19	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
18.04.19	25.04.19	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	3% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
24.04.19	09.05.19	NLB2VB	DE000NLB2VB7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,65% Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS						
24.04.19	29.04.19	NWB045	DE000NWB0451	NRW.BANK	4,25% MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)						
24.04.19	29.04.19	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc.	0,393% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	400.000.000 EUR	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	100.000	10.04.24	MWB	05.04.19	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A2RZ43	BE6312821612	1.250.000.000 EUR	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	01.07.27	MWB	28.03.19	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A2RZ44	BE6312822628	1.000.000.000 EUR	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	28.03.31	MWB	28.03.19	
Dow Inc.	5493003S21INSLK2IP73	A2PFRC	US2605571031		Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	1		MWB	03.04.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0ED	EU000A1G0ED2	3.000.000.000 EUR	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(35)	1.000	10.04.35	MWB	04.04.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R0D4	XS1978552237	3.000.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26)	1.000	15.10.26	MWB	05.04.19	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A2R0DL	XS1713466495	500.000.000 EUR	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		MWB	04.04.19	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A2TR48	DE000A2TR489	5.000.000 EUR	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	1.000	15.11.24	MWB	29.03.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8K	FR0013412699	750.000.000 EUR	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	1.000	10.04.23	MWB	29.03.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8L	FR0013412707	650.000.000 EUR	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	1.000	10.04.26	MWB	29.03.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AA	XS1934867547	1.150.000.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	1.000	08.12.26	MWB	02.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AC	XS1970549561	500.000.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	1.000	03.04.34	MWB	02.04.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AE	XS1968706876	1.350.000.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	1.000	03.04.49	MWB	02.04.19	
Slowakische Republik	097900BHF00000074794	A2R0D6	SK4120015173	1.000.000.000 EUR	Slowakei EO-Anl. 2019(30)	1.000	09.04.30	MWB	05.04.19	
Total S.A.	529900S21EQ1BO4ESM68	A2R0AL	XS1974787480	1.500.000.000 EUR	Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	100.000		MWB	29.03.19	
Volvo Car AB	5299000EAMGGBEYP7J33	A2RZ41	XS1971935223	600.000.000 EUR	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	100.000	02.04.24	MWB	28.03.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A161MH A0E6FU	XS1250867642 XS0222524372	Deutsche Wohnen SE Südzucker International Finance B.V.	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020) Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	04.04.19 08:29 28.03.19 11:40	05.04.19 00:00 01.04.19 00:00	Analog Heimatboerse
NLB8F6	DE000NLB8F66	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Step-up IHS.1939 v.15(21)	26.03.19 13:28	26.12.19 00:00	
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	31.12.99 00:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.04.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0E6FU A1AQ49 A0DZ77 A1G62E	XS0222524372 XS0473114543 XS0215159731 XS0801954867	Südzucker International Finance B.V. Lafarge S.A. Lafarge S.A. Lafarge S.A.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(19) Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2005(20) Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	01.04.19 09:35 28.03.19 08:00 28.03.19 08:00 28.03.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.04.2019